

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

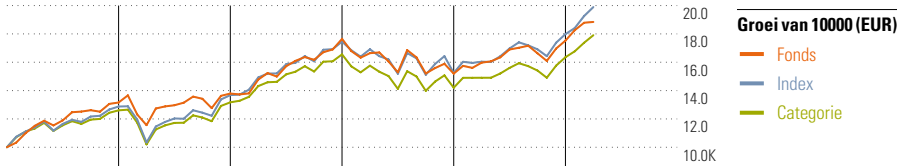
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in US Dollars, through investment principally in equity securities of companies in the world's developed countries. The strategy will invest in a concentrated portfolio of high quality businesses with strong managements that can sustain high cross-cycle returns on capital. The Investment Adviser believes that long term returns can best be achieved through compounding and downside protection and that high quality companies can...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	31.59	4.81	27.94	-13.89	15.33	7.53	Fonds
+/- Index	2.82	-1.45	0.37	-1.22	-2.67	-3.07	+/- Index
+/- Categorie	5.50	0.13	2.08	0.32	-0.13	-1.99	+/- Categorie
Percentiel Score	56	92	43	49	55	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.88	Std Deviatie	12.35
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.45	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	-4.83	-3.38
6 Maanden	14.02	-6.13	-3.39
1 jaar	16.35	-8.37	-3.27
3 jr gean.	6.35	-2.42	-0.31
5 jr gean.	9.27	-1.37	0.52

Kwartaalrendementen

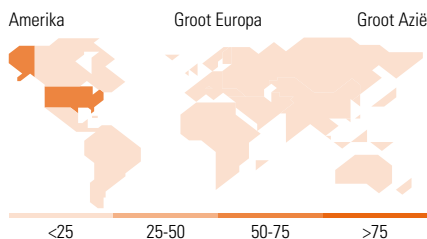
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.53	-	-	-
2023	5.11	5.82	-1.59	5.36
2022	-5.69	-8.12	-0.54	-0.08
2021	7.14	6.38	2.89	9.10
2020	-12.14	12.16	3.51	2.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.72	0.00	97.72
Obligaties	0.32	0.00	0.32
Kas/ geldmarkt	1.64	0.02	1.62
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.72
Groot	45.98
Midden	15.31
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 142289



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.02
SAP SE	Software	5.42
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.71
Accenture PLC Class A	Software	4.17
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	3.35
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3.15
IQVIA Holdings Inc	Software	3.07
Aon PLC Class A	Financiële dienstverlening	3.02
Constellation Software Inc	Software	2.95
RELX PLC	Software	2.94
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.32
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.45
Financiële dienstverlening	17.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.08
Communicatiediensten	3.64
Energie	-
Industrie	11.18
Technologie	29.27
Defensief	36.60
Defensieve consumptiegoederen	15.43
Gezondheidszorg	21.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.90
Verenigde Staten	70.89
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	22.13
Verenigd Koninkrijk	6.99
West Europa – Euro	13.91
West Europa – Niet Euro	1.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.97
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruno Paulson	ISIN	LU0955011175		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 63.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 215.23				