Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,75	2025	1,24	3,61	-3,70	-
1-Anno	-2,27	2024	4,35	-2,24	8,38	-3,10
3-Anni Ann.ti	7,53	2023	5,24	4,73	-4,88	8,28
5-Anni Ann.ti	5,12	2022	-8,28	-12,74	-7,20	7,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,40	8,41	0,92	9,11
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,92
Large	44,99
Medium	19,35
Small	0,74
Micro	0,00
Accident a terri	F



24

Americhe	Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,05
SAP SE		7,95
Visa Inc Class A		4,97
RELX PLC	#	4,89
Arthur J. Gallagher & Co	₽	4,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Coca-Cola Co	\succ	3,76
Automatic Data Processing Inc		3,73
Procter & Gamble Co	=	3,50
L'Oreal SA	Ħ	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,95
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,65
🚅 Finanza	23,30
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	3,97
 Energia	-
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	32,22
→ Difensivo	25,72
🔚 Beni Difensivi	12,31
Salute	13,42
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,65
Stati Uniti	78,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,35
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Alla	yranca					
Societ	à di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	219,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefo	no	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web		www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data d	di Partenza	10/02/2016	Inc/Acc	Acc		

LU0346800435

Marcus Watson

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH (EUR)

Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (31/10/2025)
 EUR 51,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 19.301,31 USD

(30/09/2025)