

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

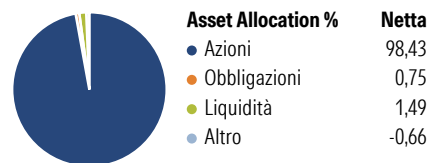
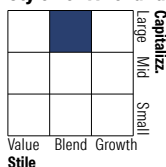
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,55
6-Mesi	-13,75
1-Anno	-15,08
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	0,77
10-Anni Ann.ti	6,32

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

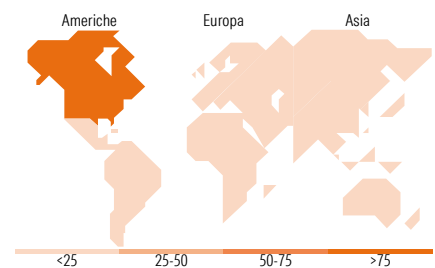
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,24	3,61	-3,70	-3,13
2024	4,35	-2,24	8,38	-3,10
2023	5,24	4,73	-4,88	8,28
2022	-8,28	-12,74	-7,20	7,78

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,51
Large	46,75
Medium	23,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.305,24


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	6,41
Microsoft Corp	Software	6,15
Alphabet Inc Class A	Software	5,54
Coca-Cola Co	Beveraggi	4,53
Visa Inc Class A	Finanza	4,48
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,99
L'Oreal SA	Prodotti di Bellezza	3,94
RELX PLC	Finanza	3,87
S&P Global Inc	Finanza	3,70
Procter & Gamble Co	Prodotti di Consumo	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,63
Immobiliare	-
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	7,66
Energia	-
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	23,19
Difensivo	26,59
Beni Difensivi	13,89
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,40
Stati Uniti	80,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,60
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	10,51
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	160,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	10/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0346800435		

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
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV ^(16/02/2026)	EUR 46,67
Patrimonio Netto (Mln)	15.511,00 USD
^(31/01/2026)	