

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

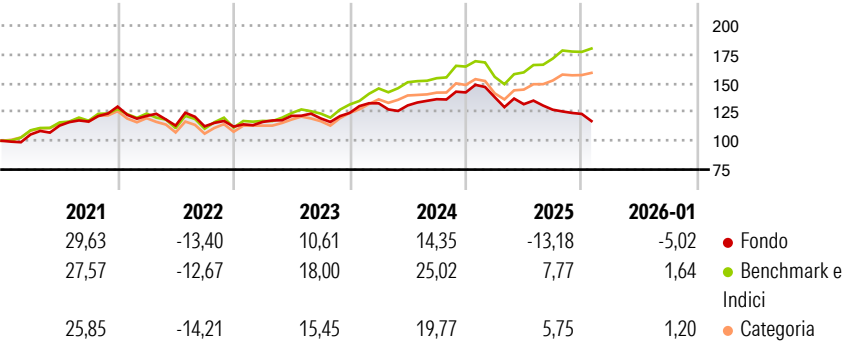
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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	-10,58	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	54,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

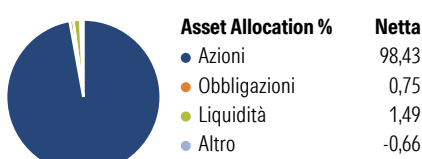


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,42	2,79	2,26
6-Mesi	-14,62	8,76	6,31
1-Anno	-24,36	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-1,27	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	1,74	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	6,40	12,30	9,73

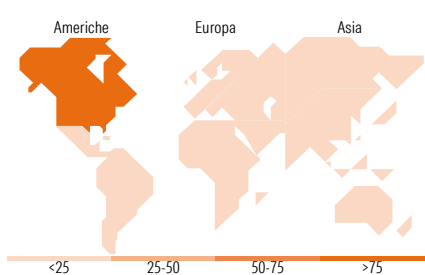
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-4,43	-3,62	-2,90
2024	6,71	-1,39	4,14	4,34
2023	3,66	4,50	-1,77	3,95
2022	-6,24	-6,89	-0,56	-0,24

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	Beni di Consumo	3,94
RELX PLC	Finanza	3,87
S&P Global Inc	Finanza	3,70
Procter & Gamble Co	Beni 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)	682,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	15/12/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund C

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU0176160306
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV ^(16/02/2026)	USD 81,84		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	15.511,00 USD		