

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

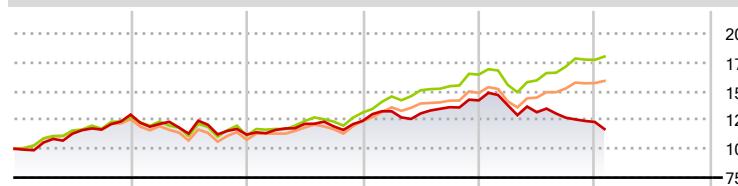
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,63	-13,40	10,61	14,35	-13,18	-5,02
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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)

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

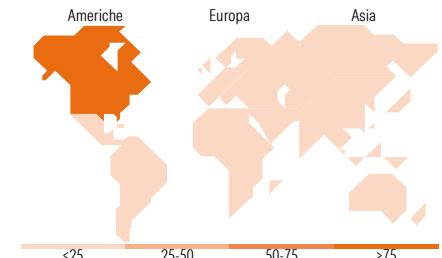
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,75
• Liquidità	1,49
• Altro	-0,66

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	29,51
Mid	Large	46,75
Small	Medium	23,73
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.305,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,41
Microsoft Corp	IT	6,15
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Coca-Cola Co	Consumer Staples	4,53
Visa Inc Class A	Financials	4,48
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,99
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,94
RELX PLC	Financials	3,87
S&P Global Inc	Financials	3,70
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi 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	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	682,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Web	www.morganstanley.com/	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
	im	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	15/12/2009				

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)	15.511,00 USD		
(31/01/2026)			