

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

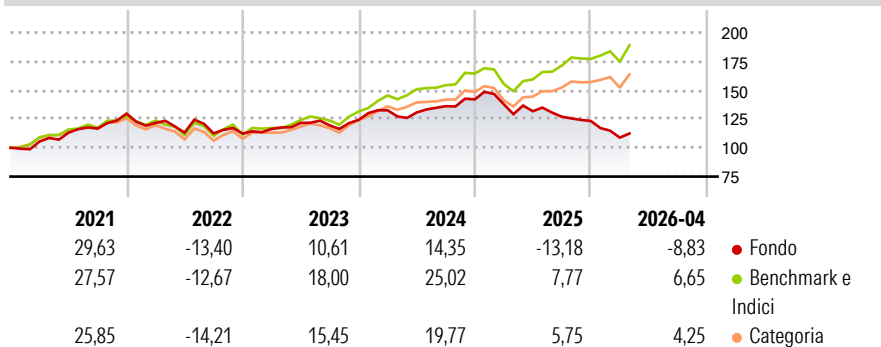
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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	-14,14	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	62,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

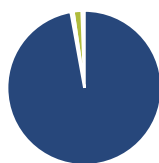
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	6,68	4,74
6-Mesi	-7,45	12,58	9,14
1-Anno	-18,27	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	-1,79	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	1,17	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	5,93	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,72	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,56
Liquidità	1,75
Altro	-0,57

Style Box Azionaria

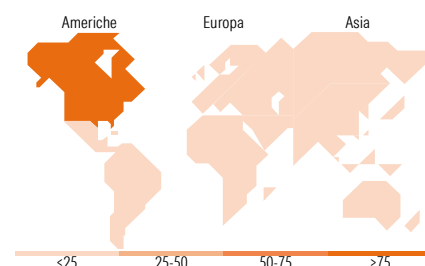


Mkt Cap %

Fondo	32,88
Giant	44,59
Large	22,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	221.143,88
Ave Mkt Cap USD	88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,39
Coca-Cola Co	Alimentari	5,06
Microsoft Corp	IT	4,90
Visa Inc Class A	Finanza	4,80
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
L'Oreal SA	Alimentari	4,42
Netflix Inc	IT	4,32
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,86
Aon PLC Class A	Assicurazioni	3,84
RELX PLC	IT	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	21,69
Immobiliare	-
Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	10,90
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	17,96
Difensivo	27,94
Beni Difensivi	14,82
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,45
Stati Uniti	77,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,71
Regno Unito	9,59
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	621,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	15/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		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 <small>(18/05/2026)</small>	USD 81,39		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	12.205,36 USD		