Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX

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	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,03		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,82		
3Y R-Squared	59,27	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



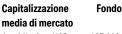
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,59	3,74	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,58	10,72	7,95	2025	-2,74	-4,23	-3,44	-
1-Anno	-13,82	4,59	2,34	2024	6,91	-1,18	4,35	4,55
3-Anni Ann.ti	3,36	15,94	12,65	2023	3,86	4,71	-1,58	4,17
5-Anni Ann.ti	4,96	12,04	9,72	2022	-6,05	-6,71	-0,37	-0,03
10-Anni Ann.ti	7,40	10,74	8,51	2021	5,67	7,52	3,32	11,32

Portafoglio 30/11/2025

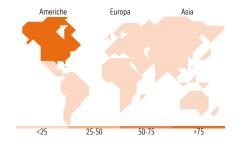




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,52
Large	45,16
Medium	24,32
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 197.033, 14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,78
SAP SE		7,42
Alphabet Inc Class A		5,09
Visa Inc Class A	₽	5,02
Coca-Cola Co		4,26
RELX PLC	₽	4,25
L'Oreal SA	Ħ	3,60
Procter & Gamble Co	Ħ	3,48
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,44
Arthur J. Gallagher & Co		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	28,78
🚣 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,30
🚅 Finanza	22,48
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	5,20
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,14
且 Tecnologia	30,00
→ Difensivo	26,87
📜 Beni Difensivi	12,93
🛨 Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,94
Stati Uniti	79,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,06
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	11,25
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	Patrimonio Classe (MIn)	254,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Inc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX

Nome del Gestore Marcus Watson ISIN LU0239683559

Bruno Paulson
William Lock
Alex Gabriele
Nic Sochovsky
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug
22/06/2009

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (17/12/2025)
 USD 84,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.281,22 USD

(30/11/2025)