Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BHX (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
18,99	-21,23	11,52	4,99	-4,00	-7,86	● Fondo

Misure di Rischio

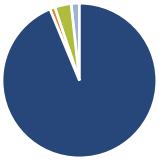
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	2,65
1-Anno	-5,47
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	-3,08
10-Anni Ann.ti	4,17

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

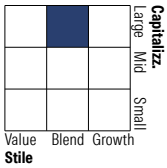
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,97	-0,27	3,95	-
2025	0,78	3,12	-4,16	-3,62
2024	3,87	-2,61	7,81	-3,73
2023	4,74	4,24	-5,20	7,74
2022	-8,68	-13,13	-7,70	7,57

Portafoglio 30/09/2026



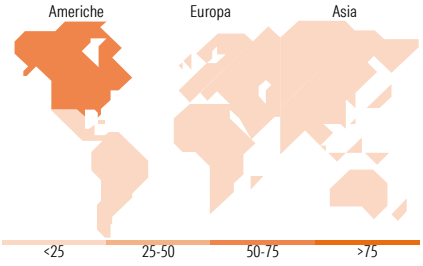
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,11
● Obbligazioni	1,11
● Liquidità	3,57
● Altro	-1,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,46
Large	38,70
Medium	24,72
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	267.254,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,48
Taiwan Semiconductor...		6,36
Microsoft Corp		6,19
Visa Inc Class A		5,42
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,86
Coca-Cola Co		4,81
L'Oreal SA		4,39
Amazon.com Inc		4,02
Thermo Fisher Scientific Inc		3,75
Ferrari NV		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	17,20
Immobiliare	-
Sensibile	**44,14**
Telecomunicazioni	11,82
Energia	-
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	21,01
Difensivo	**26,13**
Beni Difensivi	13,42
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,64**
Stati Uniti	73,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,81**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/10/2010
Nome del Gestore	Marcus Watson

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0552900168

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,86%
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BHX (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 (06/11/2026)	EUR 56,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	9.116,62 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.