

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

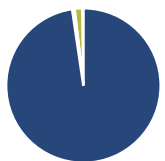
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,11
6-Mesi	-8,77
1-Anno	-15,91
3-Anni Ann.ti	-1,95
5-Anni Ann.ti	-2,47
10-Anni Ann.ti	3,65

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,97	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,11
0,48
1,64
-0,22

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,52
Large	43,81
Medium	26,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	192.760,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,24
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,18
Alphabet Inc Class A	Software	5,08
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	4,68
Visa Inc Class A	Finanza	4,58
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	4,34
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,13
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,05
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,02
RELX PLC	Finanza	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	22,73
Immobiliare	-
Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	17,50
Difensivo	29,53
Beni Difensivi	15,06
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,82
Stati Uniti	78,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,97
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0552900168		

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 ^(08/05/2026)

EUR 54,12

Patrimonio Netto (Mln)

12.248,50 USD

^(31/03/2026)