

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™

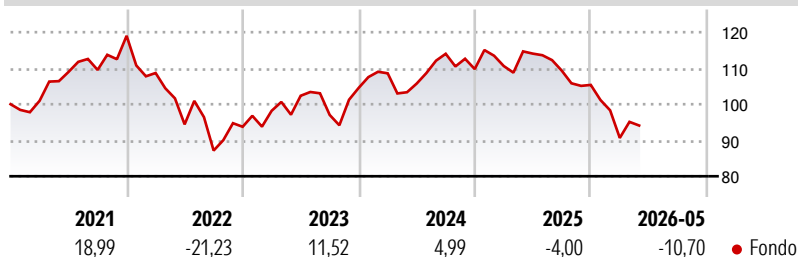
Senza rating

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

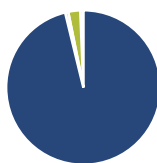
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,43
6-Mesi	-13,62
1-Anno	-18,87
3-Anni Ann.ti	-3,48
5-Anni Ann.ti	-3,39
10-Anni Ann.ti	2,99

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,63
● Liquidità	2,57
● Altro	-0,65

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,01
Large	45,70
Medium	23,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.012,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,67
Taiwan Semiconductor...	IT	5,62
Microsoft Corp	IT	5,36
Visa Inc Class A	Fin	5,09
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,61
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	4,56
Netflix Inc	IT	4,32
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,21
Amazon.com Inc	IT	3,69
Intercontinental Exchange Inc	Fin	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	21,60
Immobiliare	-
Sensibile	40,55
Telecomunicazioni	11,28
Energia	-
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	19,56
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	14,81
Salute	11,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	76,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,80
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 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		

[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 prodotte; (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.

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 ^(22/06/2026)

EUR 51,77

Patrimonio Netto (Mln)

11.449,76 USD

^(31/05/2026)