

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

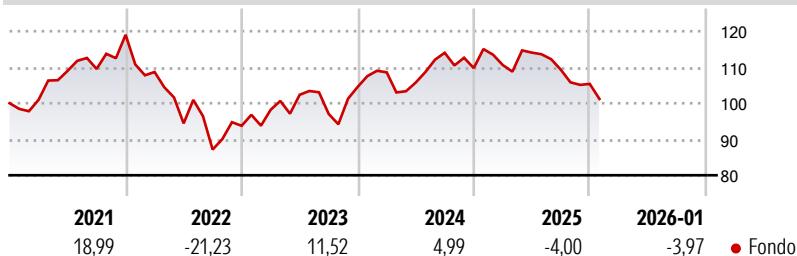
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

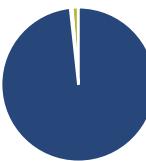
	Fondo
3-Mesi	-4,32
6-Mesi	-9,53
1-Anno	-11,99
3-Anni Ann.ti	0,70
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	4,73

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	1,27
● Altro	0,05

Netta



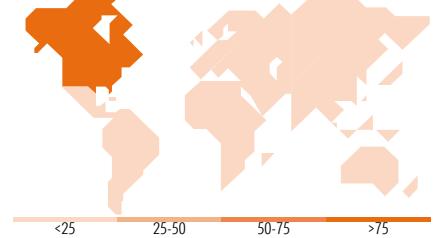
Mkt Cap %

Giant	30,37
Large	44,56
Medium	25,07
Small	0,00
Micro	0,00

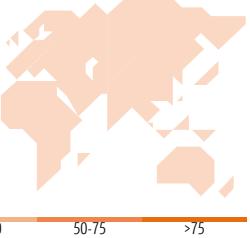
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.243,91
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,61
SAP SE	IT	7,46
Visa Inc Class A	IT	5,26
Alphabet Inc Class A	IT	4,98
RELEX PLC	IT	4,27
Coca-Cola Co	Consumer Staples	4,05
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,56
L'Oréal SA	Consumer Staples	3,54
Intercontinental Exchange Inc	Consumer Staples	3,52
S&P Global Inc	Consumer Staples	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,53
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	7,20
■ Finanza	23,33
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	43,25
■ Telecomunicazioni	5,06
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,70
■ Tecnologia	28,49
► Difensivo	26,21
■ Beni Difensivi	12,56
■ Salute	13,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,35
Stati Uniti	79,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,65
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	11,19
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 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	2,87%
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 (02/02/2026)

EUR 57,84

Patrimonio Netto (Mln)

16.722,91 USD

(31/12/2025)