

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BX

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

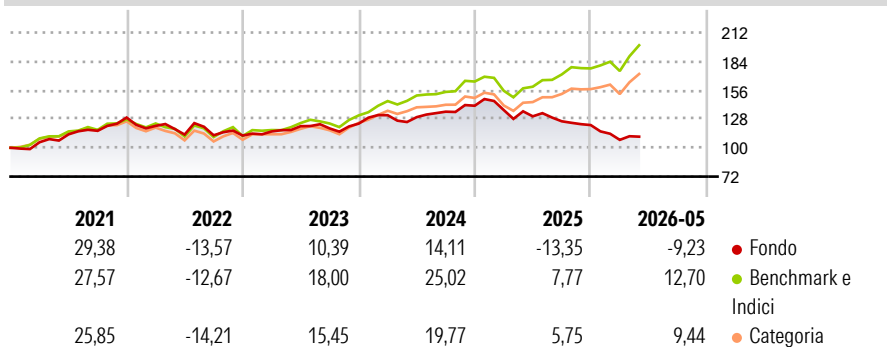
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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	-14,50	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	58,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

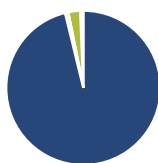
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	14,75	13,09
6-Mesi	-10,15	12,83	10,40
1-Anno	-16,37	27,38	21,69
3-Anni Ann.ti	-2,78	17,99	14,12
5-Anni Ann.ti	-0,42	11,89	9,05
10-Anni Ann.ti	5,22	12,34	9,92

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,77	-	-	-
2025	-2,98	-4,48	-3,68	-2,94
2024	6,65	-1,43	4,08	4,29
2023	3,61	4,44	-1,82	3,91
2022	-6,28	-6,95	-0,60	-0,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	242.012,39
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

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

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 %

	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)	5,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,83%
		Inc/Acc	Inc	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 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 BX

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU0552899568
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <small>(22/06/2026)</small>	USD 67,06		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	11.449,76 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 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.