## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

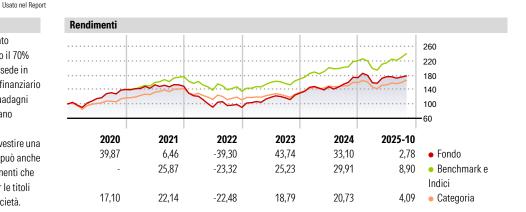
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Crescita a lungo termine del Suo investimento Investimenti principali Titoli azionari Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto. Altri investimenti potenziali Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in altre società. Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri investimenti che mirano a generare un simile rendimento per le titoli azionari senza una proprietà diretta della società. Ulteriori informazioni La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore....

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,04			
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,42			
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



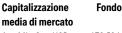
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,91	23,26	15,90	2025	-8,16	10,56	-0,50	-
1-Anno	11,30	17,92	9,06	2024	14,15	-0,51	4,64	12,00
3-Anni Ann.ti	22,55	18,75	11,97	2023	17,66	11,20	-1,23	11,22
5-Anni Ann.ti	6,82	13,35	8,80	2022	-18,60	-24,99	4,96	-5,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	12,05	11,90	8,82	2021	1,83	7,26	-3,49	1,00

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,10
Large	34,21
Medium	12,70
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 173.534,



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		7,54
Uber Technologies Inc		6,65
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	6,45
Spotify Technology SA		5,57
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	5,55
Schneider Electric SE	₽	4,70
Taiwan Semiconductor		4,32
ServiceNow Inc		4,20
DSV AS	<b>‡</b>	3,93
Coupang Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,82
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	46,44
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	32,26
🚅 Finanza	14,17
<b>☆</b> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	53,56
Telecomunicazioni	18,16
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,80
且 Tecnologia	26,60
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,49
Stati Uniti	56,26
Canada	3,20
America Latina e Centrale	8,03
Europa	15,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,73
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	10,75

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	146,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		

# **Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B**

Nome del Gestore Kristian Heugh ISIN LU0552385378

 Data Inizio Gestione
 30/11/2010

 NAV (31/10/2025)
 USD 144,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 15.096,19 USD

(30/09/2025)

