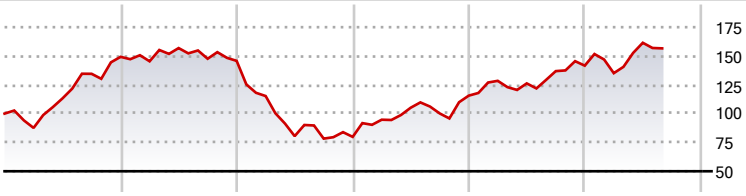
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
49,26	-2,32	-45,25	44,83	22,49	10,59	● Fondo

Misure di Rischio

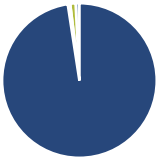
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	14,06
1-Anno	22,76
3-Anni Ann.ti	23,35
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	10,90

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

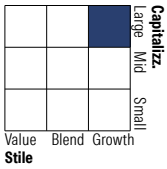
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,59	19,51	-	-
2024	11,10	-1,72	8,42	3,47
2023	18,66	11,01	-4,74	15,43
2022	-20,95	-30,19	-2,67	1,94
2021	-2,59	7,89	-5,90	-1,23

Portafoglio 31/07/2025



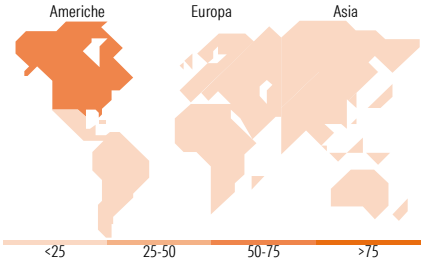
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,52
Liquidità	1,14
Altro	-0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,31
Large	35,61
Medium	12,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.160,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		8,31
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,17
Uber Technologies Inc		6,16
MercadoLibre Inc		5,61
Spotify Technology SA		5,30
Schneider Electric SE		4,65
DSV AS		4,64
ServiceNow Inc		4,47
Amazon.com Inc		4,32
Coupang Inc Ordinary Shares...		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	32,20
Finanza	15,91
Immobiliare	-
Sensibile	**51,89**
Telecomunicazioni	18,29
Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	24,23
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,46**
Stati Uniti	57,14
Canada	2,74
America Latina e Centrale	7,58
Europa	**17,06**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,48**
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	11,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	30/11/2010
Nome del Gestore	Kristian Heugh

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	21,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0552385709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,86%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Opportunity Fund BH (EUR)

Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (16/09/2025)	EUR 112,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	15.013,45 USD

© 2025 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 prodotto; (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.