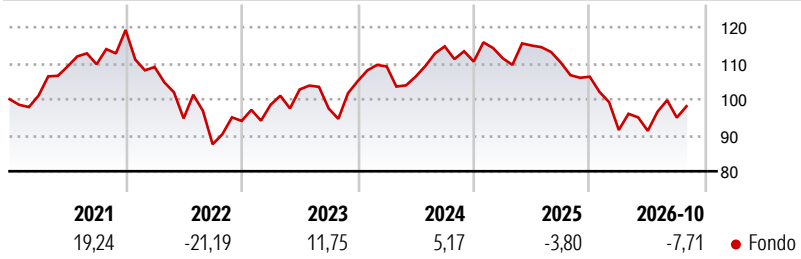
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund CH (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,24 | -21,19 | 11,75 | 5,17 | -3,80 | -7,71 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

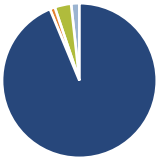
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,22 |
| 6-Mesi | 2,76 |
| 1-Anno | -5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,36 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

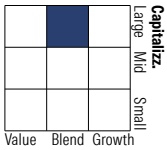
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,93 | -0,24 | 4,02 | - |
| 2025 | 0,83 | 3,17 | -4,10 | -3,58 |
| 2024 | 3,88 | -2,57 | 7,88 | -3,69 |
| 2023 | 4,79 | 4,30 | -5,15 | 7,80 |
| 2022 | -8,63 | -13,10 | -7,59 | 7,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



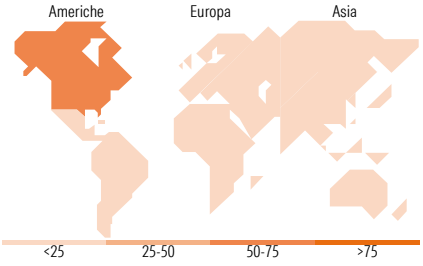
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 1,11 |
| Liquidità | 3,57 |
| Altro | -1,79 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,46 |
| Large | 38,70 |
| Medium | 24,72 |
| Small | 0,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 267.254,45 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,48 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,36 |
| Microsoft Corp | | 6,19 |
| Visa Inc Class A | | 5,42 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 4,86 |
| Coca-Cola Co | | 4,81 |
| L'Oreal SA | | 4,39 |
| Amazon.com Inc | | 4,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,75 |
| Ferrari NV | | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,74** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,54 |
| Finanza | 17,20 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,14** |
| Telecomunicazioni | 11,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,31 |
| Tecnologia | 21,01 |
| **Difensivo** | **26,13** |
| Beni Difensivi | 13,42 |
| Salute | 12,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,64** |
| Stati Uniti | 73,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,81** |
| Regno Unito | 4,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,55** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 128,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,66% |
| Data di Partenza | 16/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,66% |
| Nome del Gestore | Marcus Watson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0404214834 | | |

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 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 Brands Fund CH (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 (06/11/2026) | EUR 58,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 9.116,62 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 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.