

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

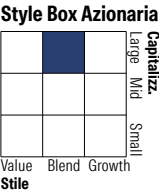
	Fondo
3-Mesi	-5,20
6-Mesi	-10,84
1-Anno	-11,96
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	4,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

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

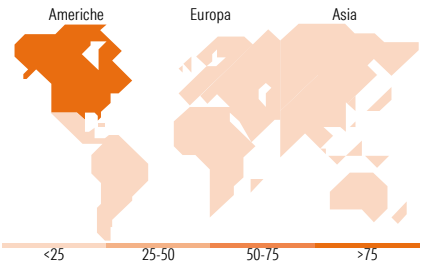


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.243,91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	172,17 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		

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 <small>(03/02/2026)</small>	EUR 58,90
Patrimonio Netto (Mln)	16.722,91 USD
<small>(31/12/2025)</small>	