

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

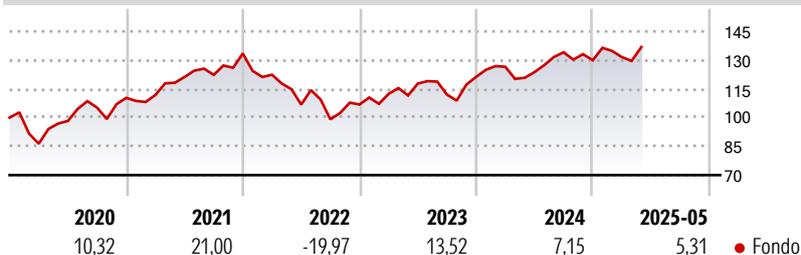
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

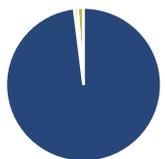
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	4,91
1-Anno	10,17
3-Anni Ann.ti	8,47
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	-	-	-
2024	4,35	-2,22	8,38	-3,10
2023	5,22	4,78	-4,90	8,28
2022	-8,31	-12,73	-7,20	7,77
2021	1,38	8,38	0,93	9,11

### Portafoglio 31/05/2025



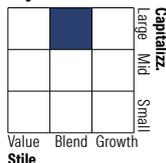
#### Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,69
Liquidità	1,21
Altro	-0,05

#### Netta

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,69
Liquidità	1,21
Altro	-0,05

#### Style Box Azionaria

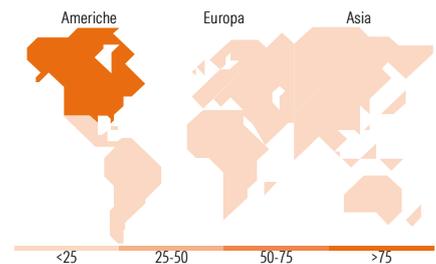


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,68
Large	43,35
Medium	14,97
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.613,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,79
SAP SE	Software	7,75
Visa Inc Class A	Finanza	6,54
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,62
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,17
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	3,75
Accenture PLC Class A	Software	3,65
RELX PLC	Finanza	3,55
Alphabet Inc Class A	Software	3,48
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	24,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,61</b>
Telecomunicazioni	3,55
Energia	-
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	31,94
<b>Difensivo</b>	<b>25,68</b>
Beni Difensivi	13,16
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,27</b>
Stati Uniti	77,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,73</b>
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	14,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	01/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1328241002		

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

Bruno Paulson  
William Lock  
Alex Gabriele  
Nic Sochovsky  
Richard Perrott  
Fei Teng  
Helena Miles  
Isabelle Mast  
Marte Borhaug

Data Inizio Gestione

22/06/2009

NAV (30/06/2025)

EUR 47,43

Patrimonio Netto (Mln)

20.806,77 USD

(31/05/2025)