

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

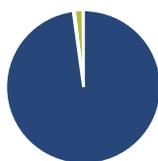
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	-10,96	-10,70
6-Mesi	-4,11	-3,27	-3,40
1-Anno	3,28	6,16	4,54
3-Anni Ann.ti	3,27	7,82	6,19
5-Anni Ann.ti	8,01	13,04	11,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	7,15	-0,95	4,58	4,79
2023	4,10	4,94	-1,35	4,39
2022	-5,89	-6,52	-0,12	0,18
2021	5,84	7,69	3,47	11,51

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,83
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	1,74
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

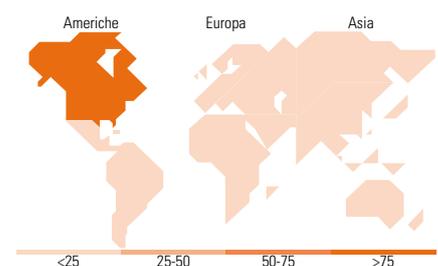
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,86
Large	45,31
Medium	13,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.813,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,14
SAP SE	Software	6,81
Visa Inc Class A	Finanza	6,36
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,35
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,25
Accenture PLC Class A	Software	3,67
RELX PLC	Software	3,42
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	3,35
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,33
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	24,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,63
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	29,21
Difensivo	29,68
Beni Difensivi	12,47
Salute	17,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,65
Stati Uniti	79,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,35
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	13,27
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)	34,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FX

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU1328241184
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <small>(30/04/2025)</small>	USD 55,49		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	19.978,07 USD		