

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

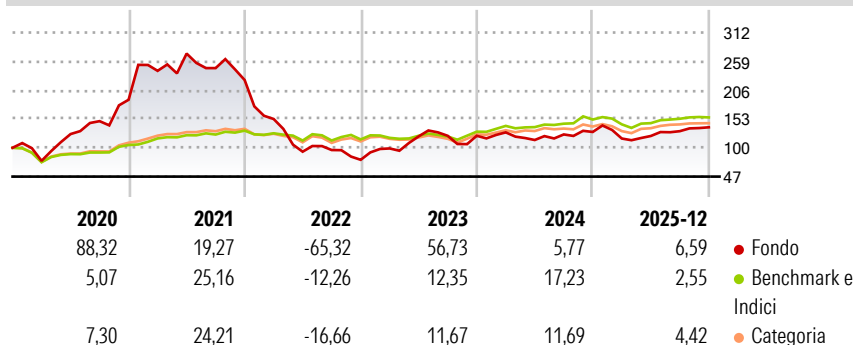
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established and emerging companies located throughout the world, with capitalisations within the range of companies included in the MSCI All Country World Index. The investment process will emphasise a bottom up stock selection process seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks to invest in companies with sustainable competitive advantages.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 24,07 |
| 3Y R-Squared | 54,79 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 17,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

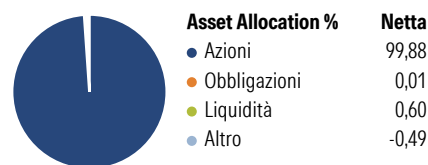


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -1,97 | 3,61 | 1,78 |
| 6-Mesi | 3,27 | 7,28 | 6,20 |
| 1-Anno | -5,96 | 3,66 | 2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,96 | 9,48 | 6,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,52 | 8,36 | 4,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

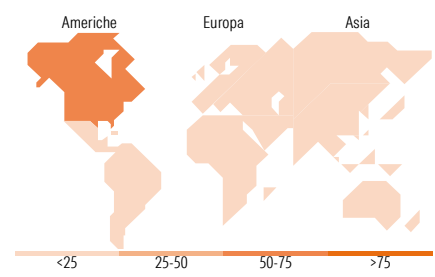
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,39 | 4,01 | 7,27 | 5,43 |
| 2024 | 5,11 | -10,90 | 8,93 | 3,68 |
| 2023 | 26,79 | 22,52 | 0,80 | 0,09 |
| 2022 | -31,90 | -39,34 | 3,32 | -18,76 |

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 14,65 |
| Medium | | 27,54 |
| Small | | 28,42 |
| Micro | | 29,39 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 5.501,46 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Victoria PLC | Industria | 9,04 |
| Appian Corp Class A | Industria | 5,67 |
| Roivant Sciences Ltd... | Industria | 5,51 |
| HCA Healthcare Inc | Industria | 5,32 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC | Industria | 5,28 |
| QXO Inc | Industria | 4,57 |
| Floor & Decor Holdings Inc... | Industria | 4,52 |
| Arbutus Biopharma Corp | Industria | 4,43 |
| Teva Pharmaceutical... | Industria | 4,09 |
| Immunovant Inc | Industria | 3,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,69 |
| Materie Prime | 3,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 31,14 |
| Finanza | 1,04 |
| Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 25,68 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 0,20 |
| Beni Industriali | 10,82 |
| Tecnologia | 14,66 |
| Difensivo | 37,62 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 37,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,33 |
| Stati Uniti | 68,66 |
| Canada | 2,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,29 |
| Regno Unito | 18,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 4,09 |
| Asia | 2,38 |
| Giappone | 2,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,98 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 30/08/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2027375281 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund A USD Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (28/01/2026) | USD 37,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,70 USD |
| (30/09/2025) | |