

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

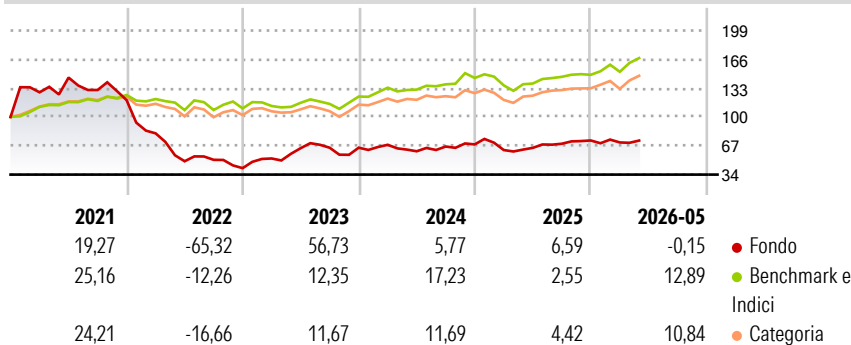
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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 | -6,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 20,84 |
| 3Y R-Squared | 60,67 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

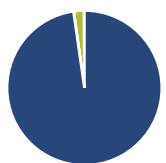
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,32 | 11,35 | 9,32 |
| 6-Mesi | 3,29 | 15,26 | 10,18 |
| 1-Anno | 18,23 | 25,51 | 15,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,68 | 13,75 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,86 | 8,16 | 3,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|--------|
| 2026 | -3,06 | - | - | - |
| 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 |

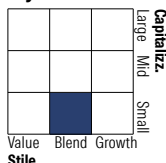
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,94 |
| ● Obbligazioni | 0,07 |
| ● Liquidità | 2,10 |
| ● Altro | -0,11 |

Style Box Azionaria

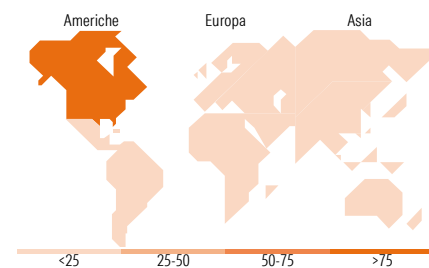


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 17,29 | | |
| Medium | 32,05 | | |
| Small | 30,17 | | |
| Micro | 20,49 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 7.575,83 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roivant Sciences Ltd... | + | 9,00 |
| QXO Inc | + | 5,51 |
| Calumet Inc | + | 5,51 |
| Teleflex Inc | + | 5,12 |
| Immunovant Inc | + | 4,88 |
| Arbutus Biopharma Corp | + | 4,28 |
| Appian Corp Class A | + | 4,26 |
| Floor & Decor Holdings Inc... | + | 4,15 |
| Victoria PLC | + | 3,91 |
| Royalty Pharma PLC Class A | + | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,26 |
| Materie Prime | 5,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,54 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,10 |
| Sensibile | 31,47 |
| Telecomunicazioni | 5,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,34 |
| Tecnologia | 14,62 |
| Difensivo | 43,26 |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 41,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,53 |
| Stati Uniti | 79,21 |
| Canada | 5,32 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,47 |
| Regno Unito | 13,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,29 |
| 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) | 7,40 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 | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2027375281 | | |

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 prodotte; (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 Endurance Fund A USD Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV <small>(15/06/2026)</small> | USD 39,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 32,23 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 prodotte; (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.