

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B 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

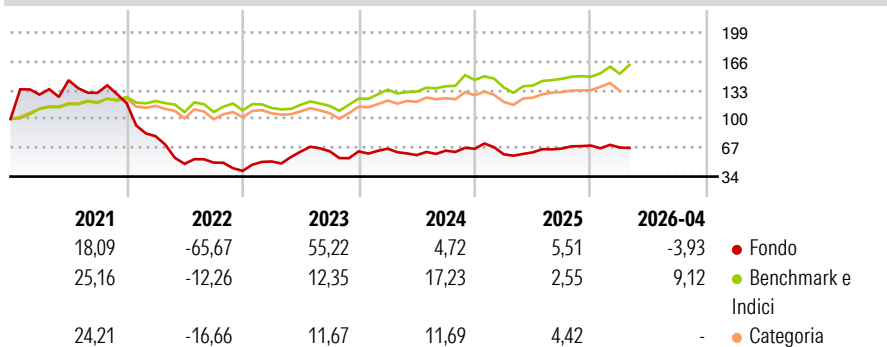
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,41
3Y R-Squared	48,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

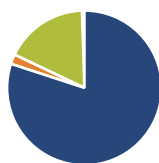
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	6,25	2,87
6-Mesi	-2,71	9,07	5,15
1-Anno	15,31	24,53	17,58
3-Anni Ann.ti	10,84	13,41	8,14
5-Anni Ann.ti	-13,01	7,31	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	-	-	-
2025	-9,61	3,72	7,03	5,15
2024	4,83	-11,12	8,67	3,43
2023	26,48	22,23	0,57	-0,16
2022	-32,05	-39,49	3,03	-18,96

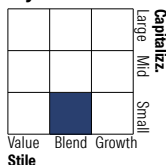
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	80,82
Obbligazioni	2,05
Liquidità	17,62
Altro	-0,50

Style Box Azionaria

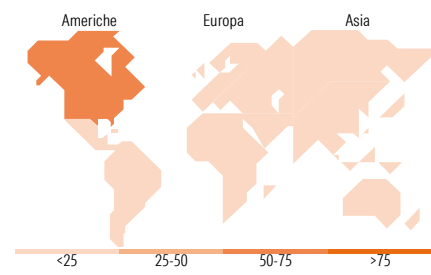


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,38
Medium	36,79
Small	28,22
Micro	22,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.064,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	8,85
Roivant Sciences Ltd...	+	6,39
Teva Pharmaceutical...	+	5,64
Victoria PLC	+	5,49
QXO Inc	+	5,36
Abivax SA	+	5,27
Immunovant Inc	+	4,76
Teleflex Inc	+	4,35
Floor & Decor Holdings Inc...	+	4,29
Arbutus Biopharma Corp	+	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,11
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	17,20
Finanza	-
Immobiliare	1,24
Sensibile	20,77
Telecomunicazioni	1,28
Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	11,51
Difensivo	56,12
Beni Difensivi	-
Salute	56,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	68,33
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,20
Regno Unito	14,70
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	6,97
Asia	2,23
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	30/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2027375109		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV ^(30/04/2026)	USD 34,39
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	36,39 USD