

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

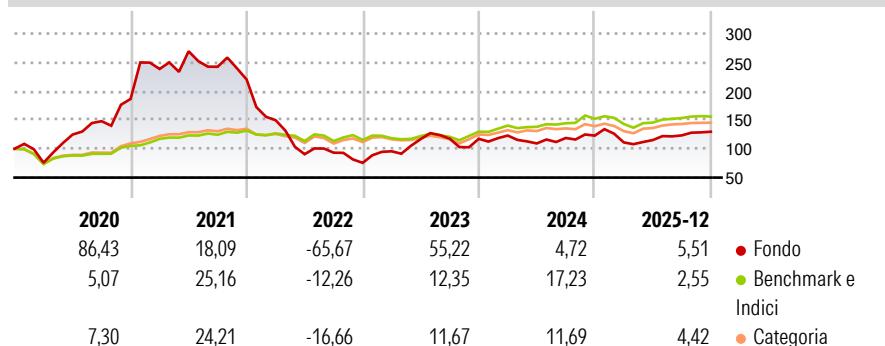
## Morningstar Rating™

★★

### 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 depository receipts (including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,08	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,08
3Y R-Squared	54,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	4,14	2,15
6-Mesi	2,12	6,43	5,25
1-Anno	-6,92	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	12,70	9,46	6,60
5-Anni Ann.ti	-12,96	8,72	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

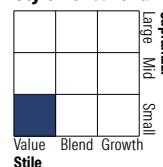
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,60
• Altro	-0,49

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti

#### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Victoria PLC	Automotive	9,04
Appian Corp Class A	Healthcare Services	5,67
Rovant Sciences Ltd...	Software	5,51
HCA Healthcare Inc	Healthcare Services	5,32
Avadel Pharmaceuticals PLC	Pharmaceuticals	5,28
QXO Inc	Technology	4,57
Floor & Decor Holdings Inc...	Real Estate	4,52
Arbutus Biopharma Corp	Healthcare Services	4,43
Teva Pharmaceutical...	Healthcare Services	4,09
Immunovant Inc	Healthcare Services	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 36,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 25,68
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 37,62
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 71,33
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 26,29
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 2,38
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027375109	-

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (29/01/2026)	USD 35,05
Patrimonio Netto (Mln)	36,70 USD
(30/09/2025)	