

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

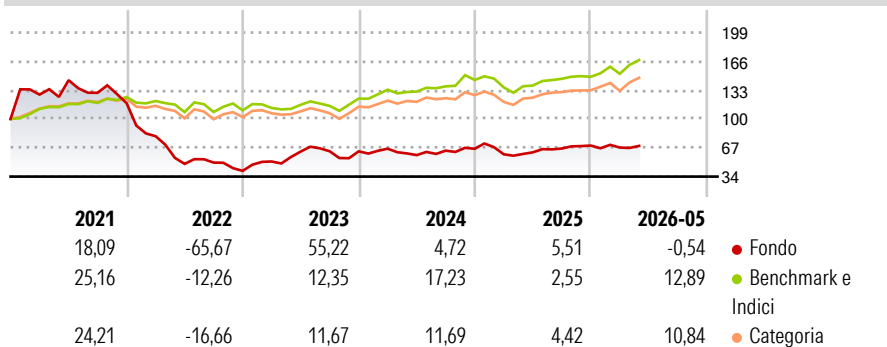
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	60,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	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 %

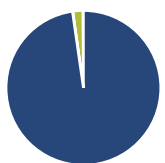
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	11,35	9,32
6-Mesi	2,77	15,26	10,18
1-Anno	17,05	25,51	15,38
3-Anni Ann.ti	4,63	13,75	8,29
5-Anni Ann.ti	-11,74	8,16	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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

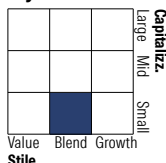
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

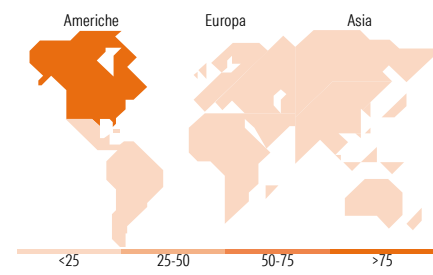


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,72 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		

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 B USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV <small>(15/06/2026)</small>	USD 36,58
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	32,23 USD