

# 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

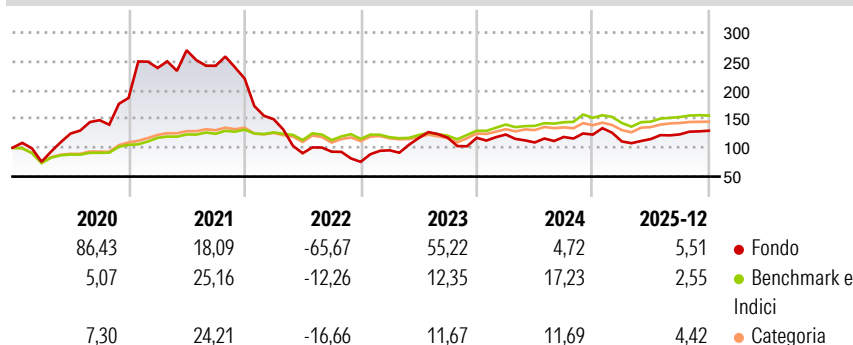
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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	7,08	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)

### Rendimenti

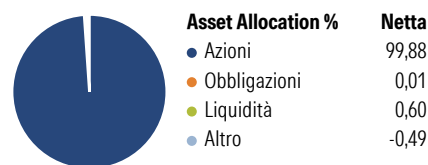


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	4,14	2,15
6-Mesi	2,12	6,43	5,25
1-Anno	-6,92	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	12,70	9,46	6,60
5-Anni Ann.ti	-12,96	8,72	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

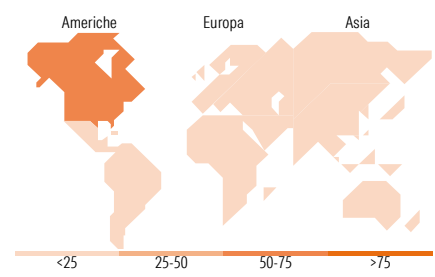
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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		Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.501,46	



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,33</b>
Stati Uniti	68,66
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,38</b>
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)	0,78 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	2,84%
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 <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 35,05
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/09/2025)</sup>	36,70 USD