Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

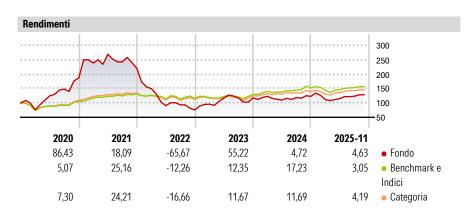
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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	6,88	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,62		
3Y R-Squared	55,67	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	17,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	12,23	8,26	4,99	2025	-9,61	3,72	7,03	-
1-Anno	1,14	-0,58	-3,01	2024	4,83	-11,12	8,67	3,43
3-Anni Ann.ti	15,13	9,25	6,09	2023	26,48	22,23	0,57	-0,16
5-Anni Ann.ti	-5,82	8,71	5,28	2022	-32,05	-39,49	3,03	-18,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	27,93	12,89	-10,01	-9,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Appian Corp Class A

HCA Healthcare Inc

Roivant Sciences Ltd...

Avadel Pharmaceuticals PLC

Floor & Decor Holdings Inc...

Nome Victoria PLC







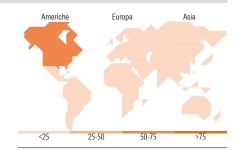
Arbutus Biopharma Corp	4,43
Teva Pharmaceutical	4,09
Immunovant Inc	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0



Capitalizzazione	Fondo
Micro	29,39
Small	28,42
Medium	27,54
Large	14,65
Giant	0,00
wikt dap /v	i onuo

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.501,4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,69
🚣 Materie Prime	3,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	31,14
🚅 Finanza	1,04
	1,19
₩ Sensibile	25,68
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	0,20
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	14,66
→ Difensivo	37,62
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	37,62
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,33		
Stati Uniti	68,66		
Canada	2,67		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	26,29		
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		
Asia	2,38		
Giappone	2,38		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	

Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso
	(Ireland) Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027375109	

2,84% 2,84%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020

 NAV (05/12/2025)
 USD 35,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 36,70 USD

(30/09/2025)

