

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Permanence Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

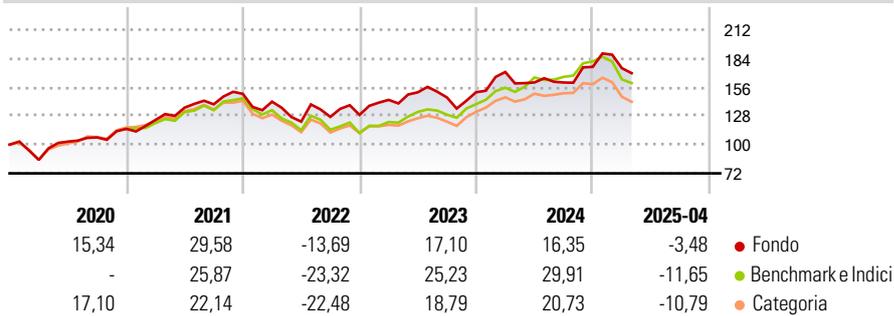
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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 typically invests in companies it believes have strong name recognition and sustainable competitive...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-6,98	-11,45	-13,33
6-Mesi	9,52	-2,34	-5,11
1-Anno	11,35	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	9,77	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	12,87	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,74	-	-	-
2024	13,05	-5,97	-0,02	9,48
2023	11,30	5,14	-3,32	3,50
2022	-5,08	-13,70	3,73	1,58
2021	7,50	9,69	2,41	7,30

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

● Azioni	90,89
● Obbligazioni	1,64
● Liquidità	5,97
● Altro	1,51

### Style Box

#### Azionaria

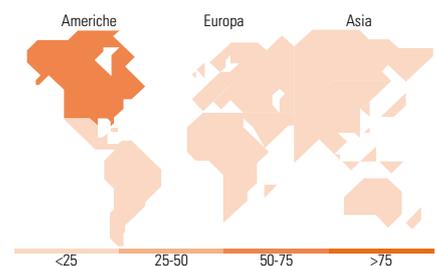
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	28,25
Large	12,26
Medium	35,16
Small	22,87
Micro	1,46

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	34.274,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,30
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	—	5,90
Rentokil Initial PLC	⚙️	5,03
Eurofins Scientific SE	⚙️	4,99
Royalty Pharma PLC Class A	⚙️	4,99
ASML Holding NV ADR	☒	4,98
Babcock International Group...	⚙️	4,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,76
Floor & Decor Holdings Inc...	🍷	4,74
Canadian National Railway Co	☒	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,58</b>
🏭 Materie Prime	3,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,20
🏦 Finanza	7,08
🏠 Immobiliare	4,01
<b>Sensibile</b>	<b>45,03</b>
📞 Telecomunicazioni	0,12
⚡ Energia	0,50
⚙️ Beni Industriali	25,28
💻 Tecnologia	19,13
<b>Difensivo</b>	<b>20,39</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,96
🏥 Salute	15,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,63</b>
Stati Uniti	57,98
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>35,81</b>
Regno Unito	11,85
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
				Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Permanence Fund I USD Acc

Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027374391
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (02/05/2025)	USD 45,16		
Patrimonio Netto (Mln)	19,52 USD		
(31/12/2024)			