### **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH CHF**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.

Rendimenti						
						160
						145
	·······		~~/			130
		$\sim$	~~~~			115
$\sim$						100
-						<b>-</b> 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	26,07	-16,16	18,12	3,72	-0,71	<ul><li>Fondo</li></ul>

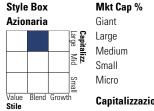
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	3,20
1-Anno	12,86
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 21/05/2025	

<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4	
-1,27	-	-	-	
-0,75	-1,67	10,10	-3,47	
4,22	5,94	-4,56	12,09	
-7,23	-10,60	-3,67	4,95	
-0,94	9,33	2,30	13,78	
	-1,27 -0,75 4,22 -7,23	-1,27 - -0,75 -1,67 4,22 5,94 -7,23 -10,60	-1,27 -0,75 -1,67 10,10 4,22 5,94 -4,56 -7,23 -10,60 -3,67	

#### **Portafoglio** 30/04/2025



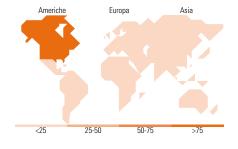




Fondo

42,64

40,22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		7,84
Microsoft Corp		7,81
Visa Inc Class A	<b>#</b>	6,33
L'Oreal SA	Ħ	5,06
Aon PLC Class A	<b>#</b>	3,84
RELX PLC	<b>‡</b>	3,70
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	3,66
Accenture PLC Class A		3,59
Coca-Cola Co	Ħ	3,38
Procter & Gamble Co	E	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,13
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	23,09
	-
₩ Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	3,16
	-
🐯 Beni Industriali	8,49
Tecnologia	30,51
→ Difensivo	27,72
📜 Beni Difensivi	13,29
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,59
Stati Uniti	77,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,41
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	14,94
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	Patrimonio Classe (MIn)	8,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(21/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		

LU2198837739

Marcus Watson

## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH CHF**

Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug

Data Inizio Gestione 22/06/2009 NAV (21/05/2025) CHF 32,18 Patrimonio Netto (MIn) 19.796,09 USD

(30/04/2025)

