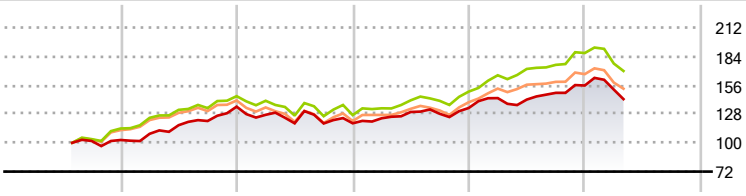
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	31,57	-11,98	12,51	16,31	-8,50	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

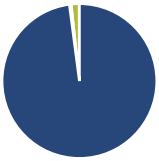
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,92	-7,94	-7,65
6-Mesi	-5,36	-6,00	-4,60
1-Anno	5,08	6,29	3,98
3-Anni Ann.ti	7,07	10,66	9,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

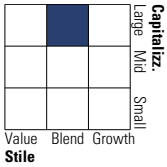
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	7,17	-0,99	4,59	4,80
2023	4,13	4,92	-1,36	4,40
2022	-5,87	-6,52	-0,12	0,15
2021	5,87	7,70	3,48	11,51

Portafoglio 30/04/2025

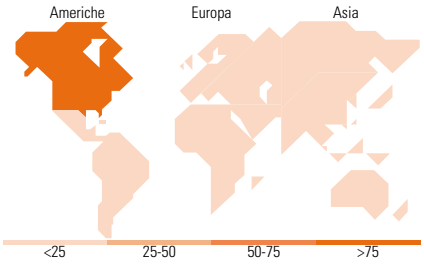


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,36
Liquidità	1,66
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,64
Large	40,22
Medium	17,14
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	189.376,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,84
Microsoft Corp		7,81
Visa Inc Class A		6,33
L'Oreal SA		5,06
Aon PLC Class A		3,84
RELX PLC		3,70
Booking Holdings Inc		3,66
Accenture PLC Class A		3,59
Coca-Cola Co		3,38
Procter & Gamble Co		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,13**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	23,09
Immobiliare	-
Sensibile	**42,16**
Telecomunicazioni	3,16
Energia	-
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 (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	03/07/2020
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	1,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Brands Fund IX USD

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU2198837655
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (23/05/2025)	USD 36,03		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	19.796,09 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.