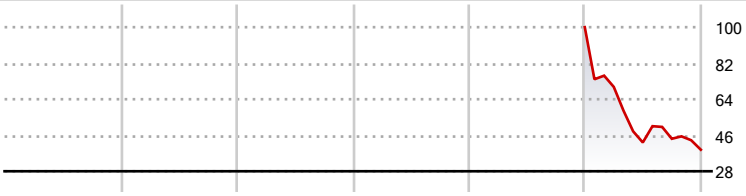
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund ZH (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento Investimenti principali - Quote societarie - Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Grandi società di tutto il mondo, comprese quelle che hanno sede nei Paesi emergenti. - Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di derivativi") per maggiori dettagli.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-61,23	-	-	-8,44	Fondo

Misure di Rischio

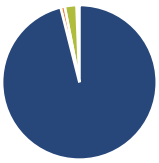
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	35,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,29
6-Mesi	3,69
1-Anno	53,82
3-Anni Ann.ti	24,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

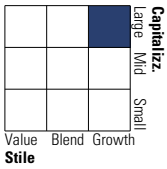
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-29,86	-39,56	4,34	-12,35
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



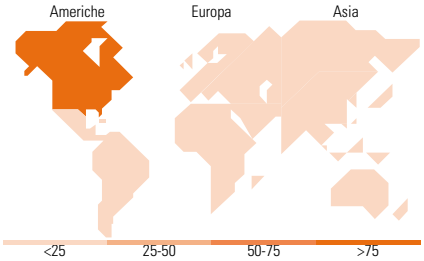
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,07
Obbligazioni	0,86
Liquidità	2,47
Altro	0,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,49
Large	24,47
Medium	36,37
Small	6,12
Micro	6,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.304,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		8,81
MercadoLibre Inc		7,83
Tesla Inc		6,90
Strategy Class A		6,66
Shopify Inc Registered Shs...		6,50
Royalty Pharma PLC Class A		4,81
Global E Online Ltd		4,70
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,61
Aurora Innovation Inc Class A		4,60
Adyen NV		4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,15**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,48
Finanza	1,68
Immobiliare	-
Sensibile	**64,49**
Telecomunicazioni	6,60
Energia	2,58
Beni Industriali	-
Tecnologia	55,31
Difensivo	**10,36**
Beni Difensivi	-
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,05**
Stati Uniti	71,53
Canada	6,77
America Latina e Centrale	8,76
Europa	**9,59**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	Alexander Norton Armistead Nash David Cohen Dennis Lynch Jason Yeung

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351394999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
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 Insight Fund ZH (GBP)

	Sandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione	31/01/2013
NAV (21/05/2025)	GBP 20,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	612,96 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.