# **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund B**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

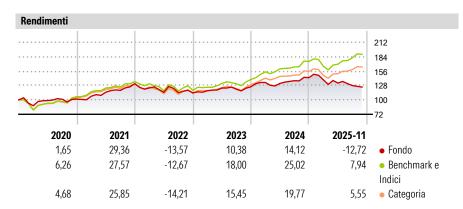
# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	59,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,78	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,22	12,80	8,48	2025	-2,98	-4,47	-3,68	-
1-Anno	-14,02	6,64	3,16	2024	6,66	-1,43	4,08	4,29
3-Anni Ann.ti	1,40	15,05	11,55	2023	3,60	4,45	-1,82	3,90
5-Anni Ann.ti	4,35	12,48	10,05	2022	-6,28	-6,94	-0,61	-0,29
10-Anni Ann.ti	6,43	10,70	8,35	2021	5,40	7,26	3,05	11,04

#### Portafoglio 31/10/2025



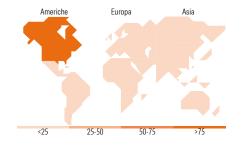


Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	41,46
Medium	22,45
Small	0,20
Micro	0,00

Fondo



Ave Mkt Cap USD 200.463, 03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,30
SAP SE		8,00
Visa Inc Class A	•	5,09
Alphabet Inc Class A		4,69
RELX PLC	<b>⇔</b>	4,66
Coca-Cola Co	E	3,99
Procter & Gamble Co	$\succeq$	3,56
Automatic Data Processing Inc		3,48
L'Oreal SA	E	3,47
Arthur J. Gallagher & Co	<b>#</b>	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,83
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,50
🚅 Finanza	22,33
	-
₩ Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	4,78
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	32,42
→ Difensivo	26,25
🔚 Beni Difensivi	12,49
Salute	13,76
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,96		
Stati Uniti	78,96		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,04		
Regno Unito	9,36		
Europa Occidentale - Euro	11,69		
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

30/10/2000

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	333,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,84%
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund B**

Nome del Gestore Marcus Watson ISIN LU0119620507

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 (05/12/2025)
 USD 170,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.989,79 USD

(31/10/2025)