

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

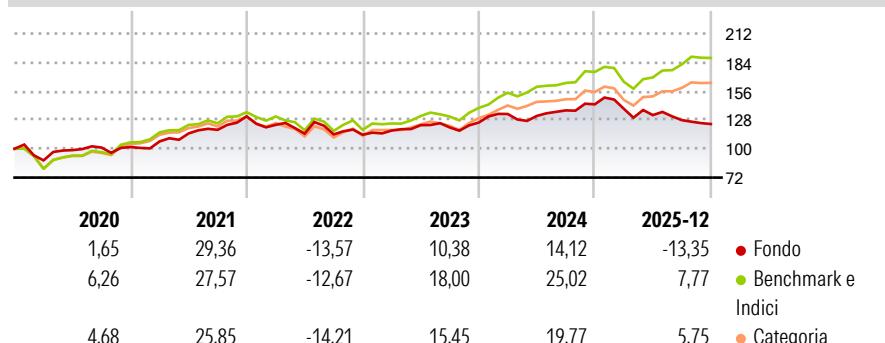
MSCI World NR USD

Morningstar 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	61,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Basso

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

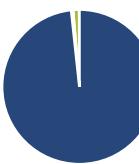
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	1,52	1,35
6-Mesi	-9,93	9,68	7,47
1-Anno	-19,04	7,15	4,82
3-Anni Ann.ti	1,22	15,34	12,26
5-Anni Ann.ti	3,40	12,04	9,63
10-Anni Ann.ti	6,62	12,03	9,59

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-4,47	-3,68	-2,94
2024	6,66	-1,43	4,08	4,29
2023	3,60	4,45	-1,82	3,90
2022	-6,28	-6,94	-0,61	-0,29

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,30
• Obbligazioni	0,39
• Liquidità	1,27
• Altro	0,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 192.243,91

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,61
SAP SE	IT	7,46
Visa Inc Class A	IT	5,26
Alphabet Inc Class A	IT	4,98
RELEX PLC	IT	4,27
Coca-Cola Co	Consumer Staples	4,05
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,56
L'Oréal SA	Consumer Staples	3,54
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,52
S&P Global Inc	Financials	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,53
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 43,25
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 26,21
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 79,35
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 20,65
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	308,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2000	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund B

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU0119620507
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (28/01/2026)	USD 169,79		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	16.722,91 USD		