

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

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

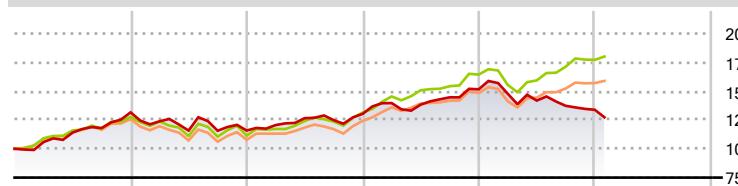
MSCI World NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,58	-11,97	12,50	16,32	-11,69	-4,88
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	54,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Basso

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

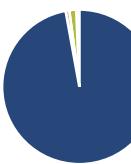
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,26	2,79	2,26
6-Mesi	-13,83	8,76	6,31
1-Anno	-22,88	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	0,53	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	3,44	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	7,95	12,30	9,73

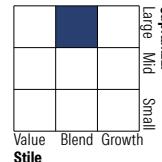
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-4,02	-3,21	-2,48
2024	7,15	-0,96	4,59	4,80
2023	4,10	4,94	-1,35	4,39
2022	-5,89	-6,51	-0,13	0,18

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,75
• Liquidità	1,49
• Altro	-0,66

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,51
Large	46,75
Medium	23,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 193.305,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,40
Stati Uniti	80,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,60
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	10,51
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,41
Microsoft Corp	IT	6,15
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Coca-Cola Co	IT	4,53
Visa Inc Class A	IT	4,48
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,99
L'Oreal SA	IT	3,94
RELX PLC	IT	3,87
S&P Global Inc	IT	3,70
Procter & Gamble Co	IT	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,63
Immobiliare	-
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	7,66
Energia	-
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	23,19
Difensivo	26,59
Beni Difensivi	13,89
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	1.742,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2000	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU0119620176
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (17/02/2026)	USD 241,80		
Patrimonio Netto (Mln)	15.511,00 USD		
(31/01/2026)			