

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

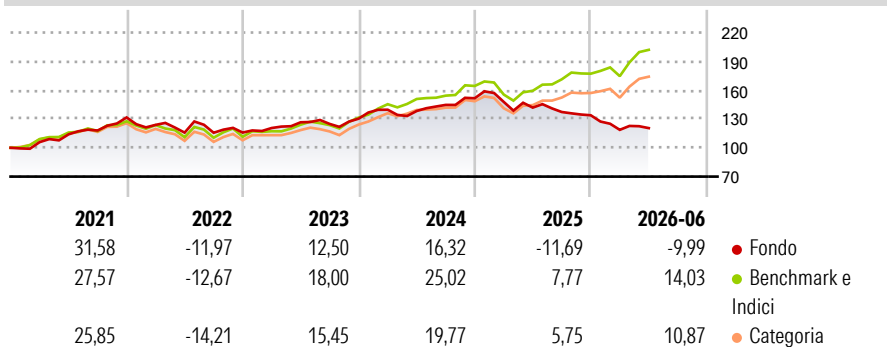
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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 | -13,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 11,32 |
| 3Y R-Squared | 57,87 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,44 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

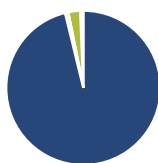
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,26 | 11,39 | 9,78 |
| 6-Mesi | -8,99 | 10,99 | 7,71 |
| 1-Anno | -13,55 | 25,77 | 19,06 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 18,36 | 14,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 11,67 | 8,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,11 | 12,31 | 9,82 |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -11,35 | 1,54 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,44 |
| ● Obbligazioni | 0,63 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | -0,65 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 31,01 |
| Giant | 45,70 |
| Large | 23,29 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 242.012,39 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,67 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 5,62 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,36 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,09 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo Ciclici | 4,61 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo Ciclici | 4,56 |
| Netflix Inc | ICT | 4,32 |
| Aon PLC Class A | Finanza | 4,21 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,69 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,23 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,63 |
| Finanza | 21,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,55 |
| Telecomunicazioni | 11,28 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,71 |
| Tecnologia | 19,56 |
| Difensivo | 26,21 |
| Beni Difensivi | 14,81 |
| Salute | 11,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,43 |
| Stati Uniti | 76,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,80 |
| Regno Unito | 8,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,77 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.395,88 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 30/10/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 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 <small>(10/07/2026)</small> | USD 239,14 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 11.449,76 USD | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.