

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

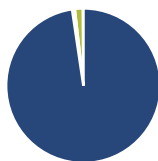
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	0,76
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	7,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,35	-2,24	8,38	-3,10
2023	5,24	4,73	-4,88	8,28
2022	-8,28	-12,74	-7,20	7,78
2021	1,40	8,41	0,92	9,11

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,55
Liquidità	1,68
Altro	-0,12

#### Style Box

##### Azionaria

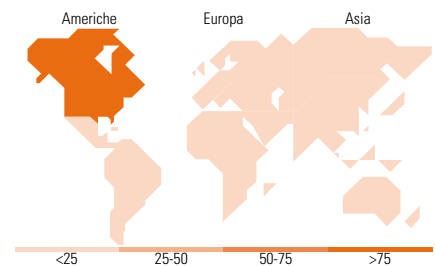
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Giant	38,63
Large	44,70
Medium	16,67
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	182.267,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,28
SAP SE	Software	6,95
Visa Inc Class A	Finanza	6,25
Accenture PLC Class A	Software	4,21
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,12
Aon PLC Class A	Assicurazione	3,94
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	3,32
RELX PLC	Software	3,29
Becton Dickinson & Co	Salute	3,18
Abbott Laboratories	Salute	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,17</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	20,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,60</b>
Telecomunicazioni	2,96
Energia	-
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	29,89
<b>Difensivo</b>	<b>33,22</b>
Beni Difensivi	14,98
Salute	18,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>78,06</b>
Stati Uniti	78,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,94</b>
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	199,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0346800435		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH (EUR)

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 <sup>(11/03/2025)</sup>

EUR 52,97

Patrimonio Netto (Mln)

20.971,81 USD

<sup>(31/01/2025)</sup>