

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

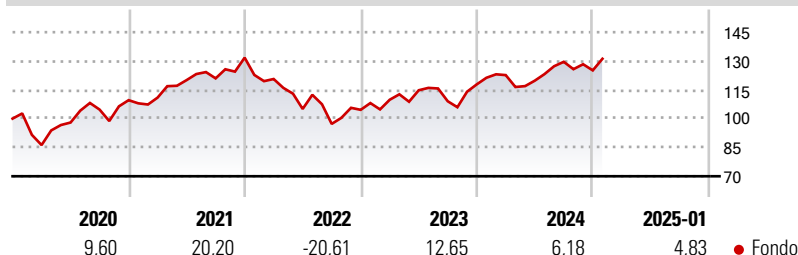
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,15 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

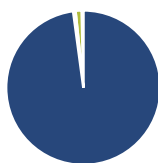
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 3,25  |
| 6-Mesi           | 6,00  |
| 1-Anno           | 7,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,67  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,27  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | -     | -      | -     | -     |
| 2024          | 4,10  | -2,37  | 8,22  | -3,46 |
| 2023          | 5,00  | 4,50   | -4,97 | 8,04  |
| 2022          | -8,45 | -12,91 | -7,41 | 7,54  |
| 2021          | 1,22  | 8,21   | 0,74  | 8,93  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,58 |
| ● Obbligazioni     | 0,48  |
| ● Liquidità        | 1,30  |
| ● Altro            | -0,36 |

### Style Box

#### Azionaria

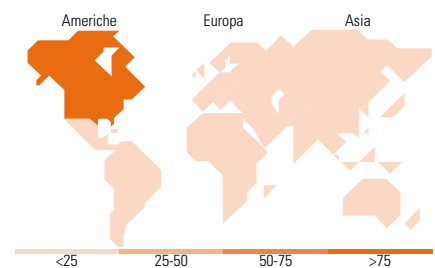
| Style       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 40,85 |
| Large     | 38,62 |
| Medium    | 20,53 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 171.005,54 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software        | 7,82  |
| SAP SE                                      | Software        | 7,30  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza         | 6,58  |
| L'Oreal SA                                  | Beni di Consumo | 4,15  |
| Accenture PLC Class A                       | Software        | 4,10  |
| Aon PLC Class A                             | Assicurazioni   | 4,02  |
| Procter & Gamble Co                         | Beni di Consumo | 3,31  |
| Abbott Laboratories                         | Salute          | 3,17  |
| RELX PLC                                    | Tecnologia      | 3,17  |
| Becton Dickinson & Co                       | Salute          | 3,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 46,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,02</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,93         |
| Finanza                     | 21,09        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,33</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,01         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,47         |
| Tecnologia                  | 28,85        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>33,65</b> |
| Beni Difensivi              | 16,07        |
| Salute                      | 17,58        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,96</b> |
| Stati Uniti                   | 77,96        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,04</b> |
| Regno Unito                   | 6,61         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,43        |
| 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) | 63,21 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,87% |
| Data di Partenza    | 25/10/2010                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,87% |
| Nome del Gestore    | Marcus Watson                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |  | ISIN                    | LU0552899998 |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AHX (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 (04/02/2025)

EUR 71,90

Patrimonio Netto (Mln)

20.217,88 USD

(31/12/2024)