

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX

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

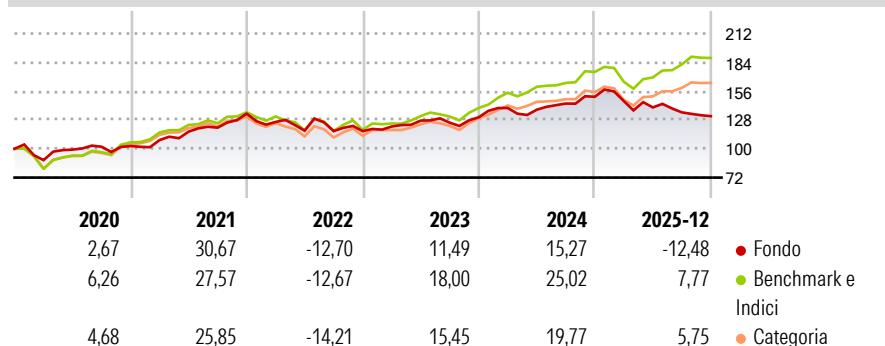
Morningstar Rating™

★★

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	-8,45	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	61,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

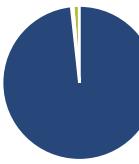
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,96	1,48	1,00
6-Mesi	-12,58	8,99	6,51
1-Anno	-20,30	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	1,32	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	4,08	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	7,14	11,69	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-4,23	-3,44	-2,69
2024	6,91	-1,18	4,35	4,55
2023	3,86	4,71	-1,58	4,17
2022	-6,05	-6,71	-0,37	-0,03

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	30,37
Large	44,56
Medium	25,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 Discretion	4,05
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Discretion	3,56
L'Oréal SA	Consumer Discretion	3,54
Intercontinental Exchange Inc	Consumer Discretion	3,52
S&P Global Inc	Consumer Discretion	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	7,20
Finanza	23,33
Immobiliare	-
Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	28,49
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	12,56
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,35
Stati Uniti	79,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,65
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	11,19
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	239,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Inc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU0239683559
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (29/01/2026)	USD 82,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	16.722,91 USD		