## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX**

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	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,03		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,82		
3Y R-Squared	59,27	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



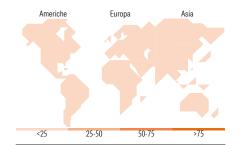
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,32	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,18	11,32	8,23	2025	-2,74	-4,23	-3,44	-
1-Anno	-14,53	5,08	2,74	2024	6,91	-1,18	4,35	4,55
3-Anni Ann.ti	2,35	14,92	12,09	2023	3,86	4,71	-1,58	4,17
5-Anni Ann.ti	5,16	12,33	9,99	2022	-6,05	-6,71	-0,37	-0,03
10-Anni Ann.ti	7,77	11,09	8,63	2021	5,67	7,52	3,32	11,32

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Large Mid Sma

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	=
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-
iona Emorgonio	

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	254,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
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		
Nome del Gestore	Marcus Watson	ISIN	LU0239683559		

## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX**

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 (12/12/2025)
 USD 84,82

 Patrimonio Netto (MIn)