

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BHX (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

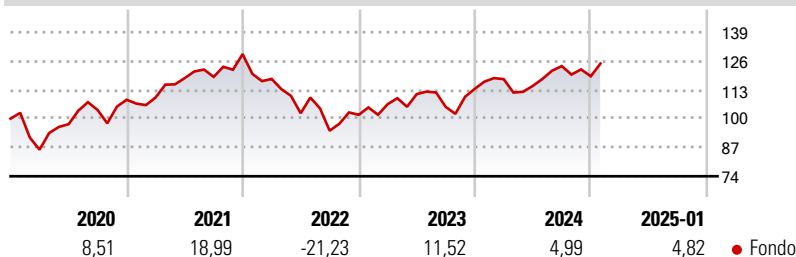
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

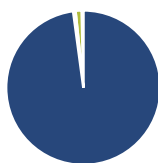
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	5,43
1-Anno	6,65
3-Anni Ann.ti	0,89
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	6,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,87	-2,61	7,81	-3,73
2023	4,74	4,24	-5,20	7,74
2022	-8,68	-13,13	-7,70	7,57
2021	0,95	7,96	0,50	8,65

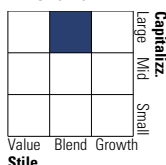
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

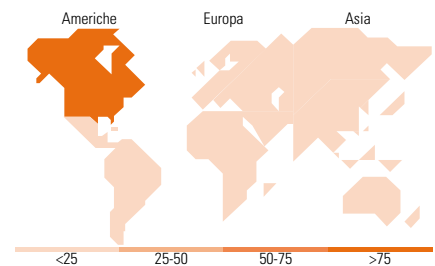


Mkt Cap %

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	Assicurazione	4,02
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,31
Abbott Laboratories	Sanità	3,17
RELX PLC	Finanza	3,17
Becton Dickinson & Co	Sanità	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
Ciclico	27,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	21,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,33
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	28,85
Difensivo	33,65
Beni Difensivi	16,07
Salute	17,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,96
Stati Uniti	77,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
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
Asia	0,00
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)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0552900168		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BHX (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 65,40

Patrimonio Netto (Mln)

20.217,88 USD

(31/12/2024)