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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

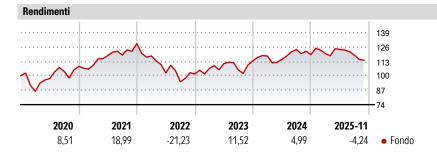
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,42	2025	0,78	3,12	-4,16	-
1-Anno	-6,76	2024	3,87	-2,61	7,81	-3,73
3-Anni Ann.ti	3,23	2023	4,74	4,24	-5,20	7,74
5-Anni Ann.ti	1,67	2022	-8,68	-13,13	-7,70	7,57
10-Anni Ann.ti	4,76	2021	0,95	7,96	0,50	8,65
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	41,46
Medium	22,45
Small	0,20
Micro	0,00
A trail train	F



03

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,30
SAP SE		8,00
Visa Inc Class A	4	5,09
Alphabet Inc Class A		4,69
RELX PLC	<b>‡</b>	4,66
Coca-Cola Co	Ħ	3,99
Procter & Gamble Co	Ħ	3,56
Automatic Data Processing Inc		3,48
L'Oreal SA	Ħ	3,47
Arthur J. Gallagher & Co	<b>P</b>	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,83
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,50
🚅 Finanza	22,33
	-
<b>₩</b> Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	4,78
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	9,72
Tecnologia	32,42
→ Difensivo	26,25
📜 Beni Difensivi	12,49
Salute	13,76
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Stati Uniti Canada America Latina e Centrale	<b>78,96</b> 78,96 0,00 0,00
Canada America Latina e Centrale	0,00
America Latina e Centrale	
America Latina e Centrale	0.00
	0,00
Europa 2	21,04
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	11,69
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

A	۱n	a	gı	ra	fi	Ca

Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,86%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Marcus Watson	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 (28/11/2025)
 EUR 60,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.989,79 USD

(31/10/2025)