Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BX

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

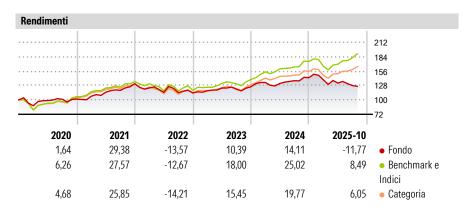
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,81	
3Y R-Squared	61,84	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



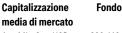
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,35	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,68	12,45	8,39	2025	-2,98	-4,48	-3,68	-
1-Anno	-13,26	7,49	4,51	2024	6,65	-1,43	4,08	4,29
3-Anni Ann.ti	1,80	13,90	11,67	2023	3,61	4,44	-1,82	3,91
5-Anni Ann.ti	4,45	12,66	9,93	2022	-6,28	-6,95	-0,60	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,14	10,34	8,00	2021	5,40	7,26	3,05	11,05

Portafoglio 31/10/2025

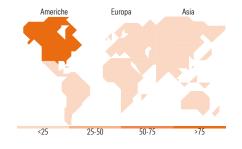




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	41,46
Medium	22,45
Small	0,20
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 200.463, 03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,30
SAP SE		8,00
Visa Inc Class A	#	5,09
Alphabet Inc Class A		4,69
RELX PLC	⇔	4,66
Coca-Cola Co	E	3,99
Procter & Gamble Co	Ħ	3,56
Automatic Data Processing Inc		3,48
L'Oreal SA	Ħ	3,47
Arthur J. Gallagher & Co	₽	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data di Partenza

Fondo
26,83
-
4,50
22,33
-
46,92
4,78
-
9,72
32,42
26,25
12,49
13,76
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,96
Stati Uniti	78,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Inc

Inc/Acc

25/10/2010

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BX

Nome del Gestore Marcus Watson ISIN LU0552899568

Bruno Paulson
William Lock
Alex Gabriele
Nic Sochovsky
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug
22/06/2009

 Marte Borhaug

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (28/11/2025)
 USD 76,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.989,79 USD

(31/10/2025)