

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

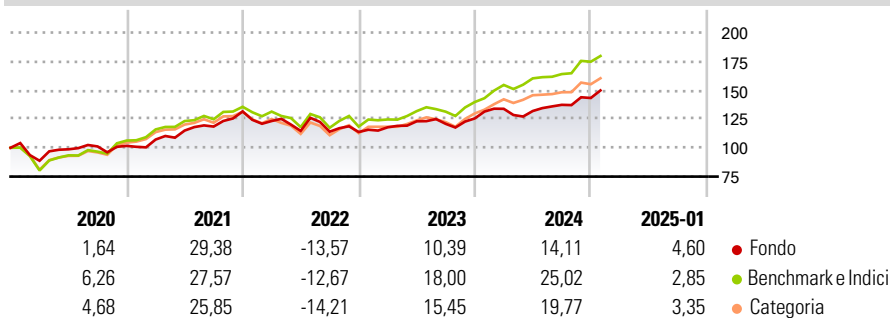
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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 Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

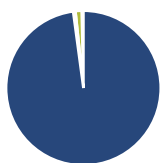
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	9,06	7,74
6-Mesi	12,09	16,12	12,44
1-Anno	13,17	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,80	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	7,14	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	9,45	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,65	-1,43	4,08	4,29
2023	3,61	4,44	-1,82	3,91
2022	-6,28	-6,95	-0,60	-0,28
2021	5,40	7,26	3,05	11,05

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

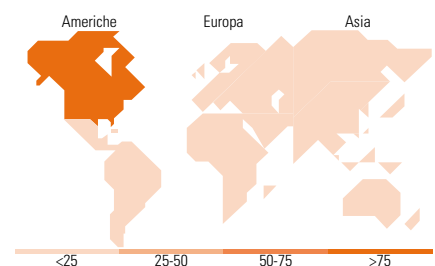
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,85
Large	38,62
Medium	20,53
Small	0,00
Micro	0,00

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	Assicurazioni	4,02
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,31
Abbott Laboratories	Beni di Consumo	3,17
RELX PLC	Software	3,17
Becton Dickinson & Co	Beni di Consumo	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	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)	13,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund BX

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU0552899568
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 81,97		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	20.217,88 USD		