

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

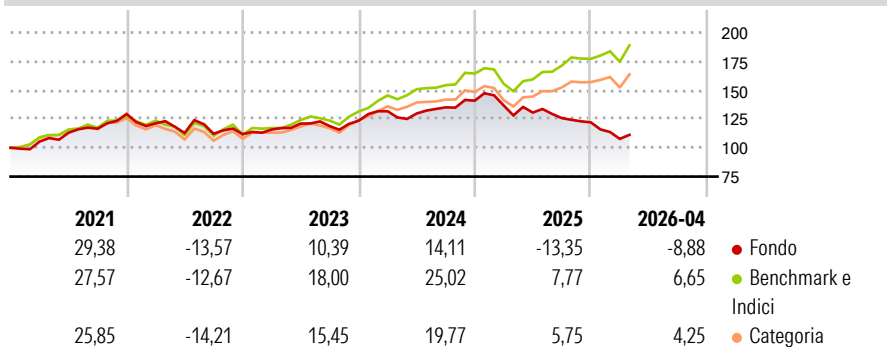
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	62,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

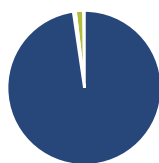
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	6,05	3,98
6-Mesi	-10,73	8,70	6,32
1-Anno	-18,06	26,65	18,99
3-Anni Ann.ti	-2,17	18,01	13,65
5-Anni Ann.ti	0,52	12,05	8,93
10-Anni Ann.ti	5,49	12,34	9,72

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,77	-	-	-
2025	-2,98	-4,48	-3,68	-2,94
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	1,64
● Altro	-0,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,52		
Large	43,81		
Medium	26,66		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	192.760,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,24
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,18
Alphabet Inc Class A	IT	5,08
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	4,68
Visa Inc Class A	Finanza	4,58
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	4,34
Taiwan Semiconductor...	IT	4,13
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,05
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,02
RELX PLC	Finanza	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	22,73
Immobiliare	-
Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	17,50
Difensivo	29,53
Beni Difensivi	15,06
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,82
Stati Uniti	78,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,97
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 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	2,83%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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 Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU0552899568
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV ^(11/05/2026)	USD 69,46		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	12.248,50 USD		