

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

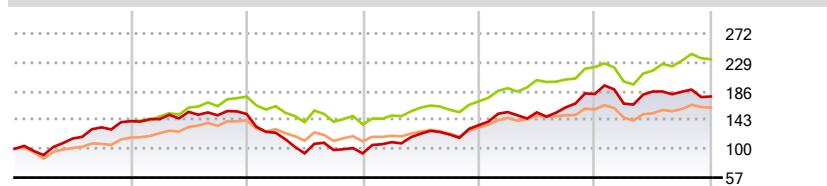
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita a lungo termine del Suo investimento  
Investimenti principali Titoli azionari Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto. Altri investimenti potenziali Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in altre società. Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri investimenti che mirano a generare un simile rendimento per le titoli azionari senza una proprietà diretta della società.  
Ulteriori informazioni La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore....

### Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |                      |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 7,53  | -38,69 | 45,17 | 34,45 | -2,08 | -1,52   | ● Fondo              |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    | ● Benchmark e Indici |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,80    | ● Categorie          |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91  |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 16,90 |
| 3Y R-Squared      | 76,60 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,63  | 10Y Risk        | Alto  |

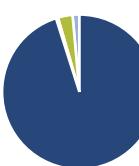
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -8,92  | -3,23 | -2,92 |
| 6-Mesi           | -6,62  | 3,55  | 3,22  |
| 1-Anno           | -13,24 | 2,03  | -3,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,80  | 16,17 | 9,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,42   | 9,11  | 5,09  |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,98  | 12,63 | 9,82  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026  
Fondi: 2026-01-01

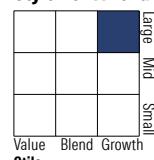
| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 2025                     | -7,93  | 10,83  | -0,25 | -3,80 |
| 2024                     | 14,44  | -0,27  | 4,92  | 12,28 |
| 2023                     | 17,95  | 11,47  | -0,98 | 11,51 |
| 2022                     | -18,39 | -24,81 | 5,22  | -5,05 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,89 |
| • Obbligazioni     | 0,43  |
| • Liquidità        | 3,15  |
| • Altro            | -1,47 |

### Style Box Azionaria

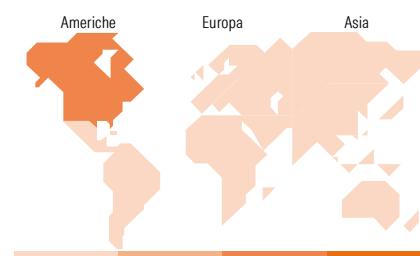


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 56,37 |
| Large  | 29,92 |
| Medium | 13,72 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 166.684,91



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT        | 7,08  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT        | 6,18  |
| Uber Technologies Inc                       | IT        | 5,80  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             | IT        | 5,60  |
| DSV AS                                      | Logistica | 4,84  |
| MercadoLibre Inc                            | IT        | 4,53  |
| Spotify Technology SA                       | IT        | 4,49  |
| Schneider Electric SE                       | Industria | 4,45  |
| Amazon.com Inc                              | IT        | 3,02  |
| Visa Inc Class A                            | IT        | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 48,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

### Ciclico

Fondo 47,79

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

### Sensibile

Fondo 52,21

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

### Diffensivo

Fondo 0,00

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo

### America

Fondo 60,35

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

### Europa

Fondo 20,52

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

### Asia

Fondo 19,13

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6.149,45 USD | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| (04/02/2026)        |  |                         |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,84% |
| Web                 | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,84% |
|                     | im                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data di Partenza    | 30/11/2010                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

|  |                |      |              |
|--|----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                       | Kristian Heugh | ISIN | LU0552385295 |
| Data Inizio Gestione                   | 30/11/2010     |      |              |
| NAV (04/02/2026)                       | USD 153,71     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 14.125,78 USD  |      |              |