

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

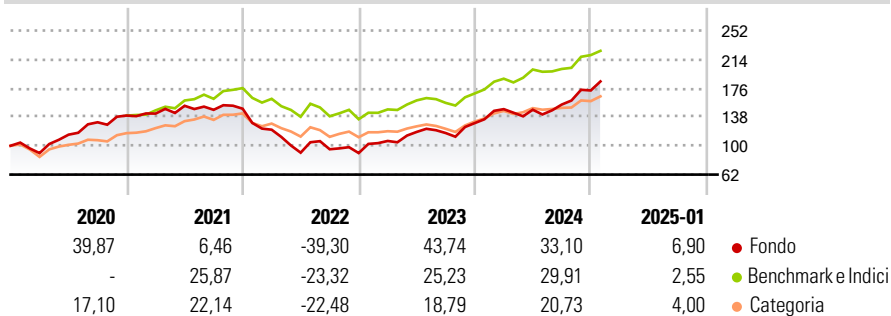
Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali Titoli azionari Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,27
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

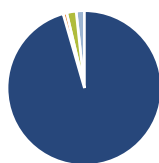


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,99	6,49	6,23
6-Mesi	34,69	23,19	17,96
1-Anno	34,44	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	14,01	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	11,82	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	14,48	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,15	-0,51	4,64	12,00
2023	17,66	11,20	-1,23	11,22
2022	-18,60	-24,99	4,96	-5,29
2021	1,83	7,26	-3,49	1,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,79
● Liquidità	2,05
● Altro	-1,78

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

145.250,09

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

52,11

38,55

9,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,19
ServiceNow Inc	Software	6,95
DSV AS	Logistica	5,04
Uber Technologies Inc	Software	4,85
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	4,85
Amazon.com Inc	Software	4,67
MercadoLibre Inc	Software	4,66
Spotify Technology SA	Software	4,22
Schneider Electric SE	Industria	3,51
Visa Inc Class A	Software	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,33
Finanza	16,36
Immobiliare	-
Sensibile	56,31
Telecomunicazioni	21,09
Energia	-
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	26,58
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,59
Stati Uniti	56,47
Canada	2,63
America Latina e Centrale	6,50
Europa	18,30
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,11
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	11,37

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	175,53 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	30/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	LU0552385378
Data Inizio Gestione	30/11/2010		
NAV (07/02/2025)	USD 137,19		
Patrimonio Netto (Mln)	13.251,04 USD		
(31/12/2024)			