

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

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

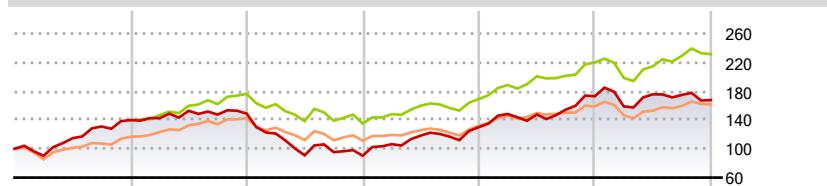
Morningstar Rating™

★★★

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
6,46	-39,30	43,74	33,10	-3,05	-1,61
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,15	-3,23	-2,92
6-Mesi	-7,08	3,55	3,22
1-Anno	-14,09	2,03	-3,22
3-Anni Ann.ti	13,66	16,17	9,25
5-Anni Ann.ti	1,40	9,11	5,09
10-Anni Ann.ti	11,86	12,63	9,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,16	10,56	-0,50	-4,04
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

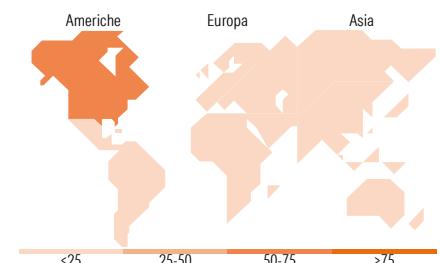
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	56,37
Large	29,92	
Medium	13,72	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
● America	60,35
Stati Uniti	50,81
Canada	2,30
America Latina e Centrale	7,24
● Europa	20,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	19,13
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergenti	10,98

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(04/02/2026)				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%
Data di Partenza	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	LU0552385378
Data Inizio Gestione	30/11/2010		
NAV (04/02/2026)	USD 132,07		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	14.125,78 USD		