

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

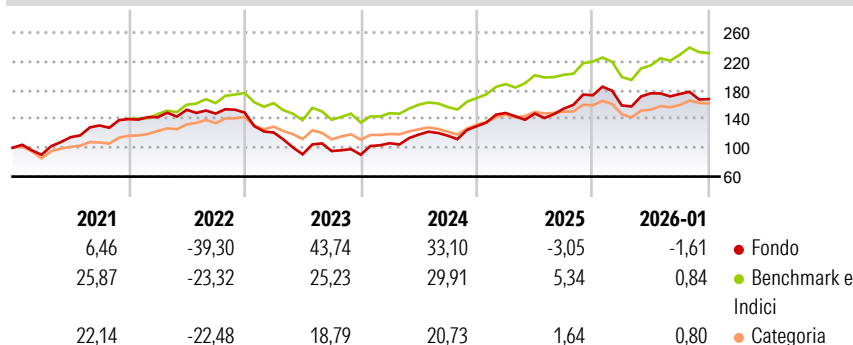
Morningstar Rating™

★★★

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....

Rendimenti



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 %

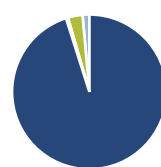
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,15	-3,23	-2,92
6-Mesi	-7,08	3,55	3,22
1-Anno	-14,09	2,03	-3,22
3-Anni Ann.ti	13,66	16,17	9,25
5-Anni Ann.ti	1,40	9,11	5,09
10-Anni Ann.ti	11,86	12,63	9,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

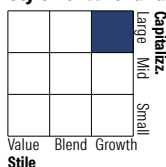
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,43
● Liquidità	3,15
● Altro	-1,47

Style Box Azionaria

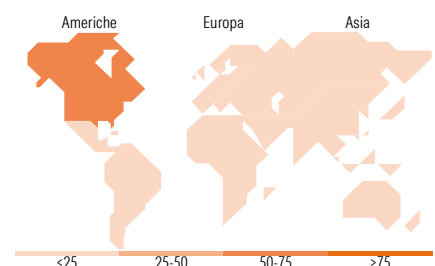


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	166.684,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,08
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,18
Uber Technologies Inc	Trasporti	5,80
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristori e Servizi	5,60
DSV AS	Logistica	4,84
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,53
Spotify Technology SA	Media e Intrattenimento	4,49
Schneider Electric SE	Energia	4,45
Amazon.com Inc	Retail	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	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	47,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,39
Finanza	14,40
Immobiliare	-
Sensibile	52,21
Telecomunicazioni	17,33
Energia	-
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	25,39
Difensivo	0,00
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 - Emergente	10,98

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,49 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	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

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