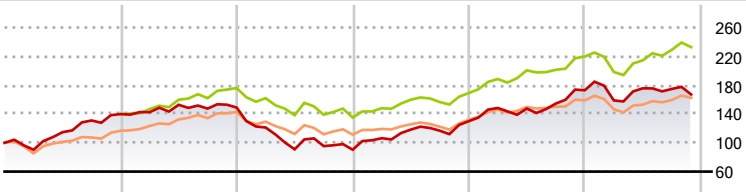
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,87 | 6,46 | -39,30 | 43,74 | 33,10 | -3,38 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 6,01 | Benchmark e Indici |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 2,15 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 18,97 |
| 3Y R-Squared | 78,91 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,40 | 10Y Risk | Alto |

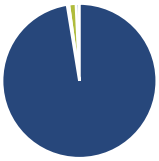
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,55 | 0,22 | 0,69 |
| 6-Mesi | -4,50 | 6,98 | 4,31 |
| 1-Anno | -6,75 | 0,32 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,96 | 17,97 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,46 | 10,21 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,85 | 11,31 | 8,52 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

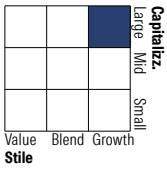
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,16 | 10,56 | -0,50 | - |
| 2024 | 14,15 | -0,51 | 4,64 | 12,00 |
| 2023 | 17,66 | 11,20 | -1,23 | 11,22 |
| 2022 | -18,60 | -24,99 | 4,96 | -5,29 |
| 2021 | 1,83 | 7,26 | -3,49 | 1,00 |

## Portafoglio 30/11/2025



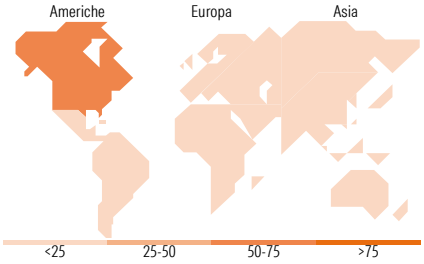
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,86 |
| Obbligazioni | 0,36 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | -0,73 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,27 |
| Large | 33,46 |
| Medium | 13,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 159.686,30 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | | 6,98 |
| Uber Technologies Inc | | 6,24 |
| MercadoLibre Inc | | 5,01 |
| Spotify Technology SA | | 5,00 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | | 4,95 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,81 |
| Schneider Electric SE | | 4,79 |
| DSV AS | | 4,75 |
| Coupang Inc Ordinary Shares... | | 3,56 |
| Amazon.com Inc | | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,61** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 33,53 |
| Finanza | 15,09 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,39** |
| Telecomunicazioni | 17,22 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,64 |
| Tecnologia | 24,53 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,09** |
| Stati Uniti | 51,44 |
| Canada | 2,85 |
| America Latina e Centrale | 7,81 |
| **Europa** | **19,96** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,94** |
| Giappone | 1,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,17 |
| Asia - Emergente | 11,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 30/11/2010 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025) | 133,18 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,84% |
| Spese correnti | 2,84% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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 prodotto; (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 (17/12/2025) | USD 136,42 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) | 13.898,66 USD | | |

© 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 prodotto; (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.