

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund BH (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

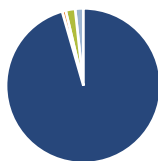
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,49
6-Mesi	28,96
1-Anno	26,30
3-Anni Ann.ti	7,39
5-Anni Ann.ti	7,63
10-Anni Ann.ti	10,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,10	-1,72	8,42	3,47
2023	18,66	11,01	-4,74	15,43
2022	-20,95	-30,19	-2,67	1,94
2021	-2,59	7,89	-5,90	-1,23

### Portafoglio 31/12/2024

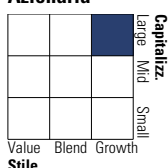


### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,79
Liquidità	2,05
Altro	-1,78

### Style Box

#### Azionaria

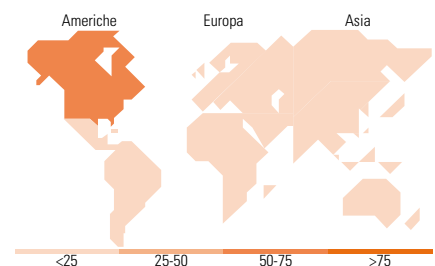


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	52,11
Large	38,55
Medium	9,33
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.250,09



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,59</b>
Stati Uniti	56,47
Canada	2,63
America Latina e Centrale	6,50
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,11</b>
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)	27,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	30/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0552385709		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund BH (EUR)

---

Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (04/02/2025)	EUR 106,13
Patrimonio Netto (Mln)	13.251,04 USD
(31/12/2024)	