

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

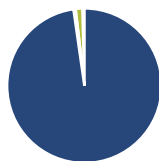
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,60
6-Mesi	-3,27
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	8,57

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,59	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

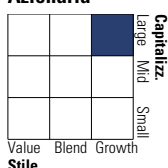
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,43
Liquidità	1,44
Altro	-0,41

Netta

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,43
Liquidità	1,44
Altro	-0,41

Style Box

Azionaria

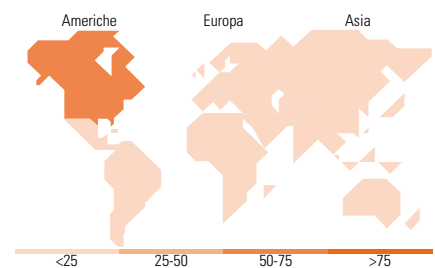


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	53,20
Large	37,98
Medium	8,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
140,436,	15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,01
Uber Technologies Inc	Software	5,89
MercadoLibre Inc	Software	5,38
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	5,19
Spotify Technology SA	Software	5,18
ServiceNow Inc	Software	5,16
DSV AS	Logistica	4,73
Amazon.com Inc	Software	4,01
Schneider Electric SE	Industria	3,91
Visa Inc Class A	Software	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,26
Finanza	17,50
Immobiliare	-
Sensibile	55,24
Telecomunicazioni	22,23
Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	24,24
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,34
Stati Uniti	55,74
Canada	2,34
America Latina e Centrale	7,26
Europa	18,49
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,17
Giappone	0,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	12,61

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 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 (16/04/2025)	EUR 93,51
Patrimonio Netto (Mln)	12.478,56 USD

(31/03/2025)