

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I

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

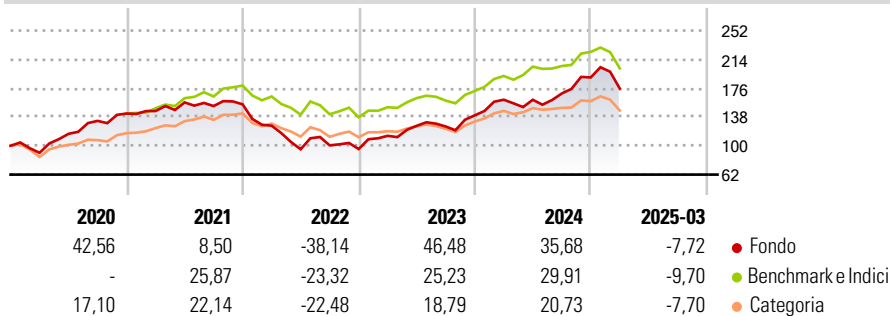
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	23,20
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

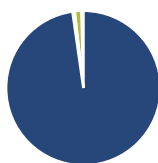
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,65	-18,27	-15,32
6-Mesi	-5,75	-12,13	-10,67
1-Anno	4,23	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	10,81	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	11,32	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	12,39	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,72	-	-	-
2024	14,69	-0,04	5,15	12,54
2023	18,21	11,73	-0,76	11,76
2022	-18,21	-24,63	5,47	-4,85
2021	2,31	7,76	-3,03	1,48

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

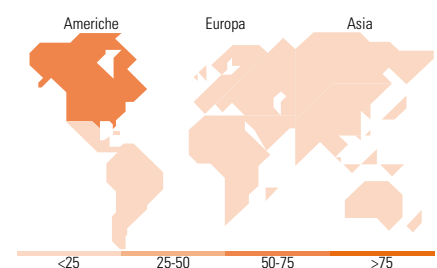
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	756,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I

Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	LU0834154790
Data Inizio Gestione	30/11/2010		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 146,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	12.478,56 USD		