Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

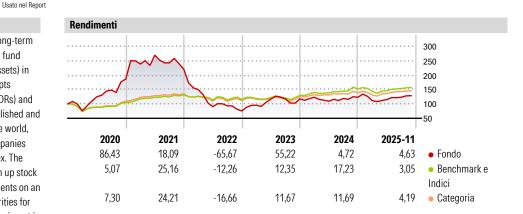
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established and emerging companies located throughout the world, with capitalisations within the range of companies included in the MSCI All Country World Index. The investment process will emphasise a bottom up stock selection process seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks to invest in companies with sustainable competitive advantages.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,88	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,62		
3Y R-Squared	55,67	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	17,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	1,27	-0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	15,06	7,74	4,69	2025	-9,61	3,72	7,03	-
1-Anno	2,59	3,16	-2,29	2024	4,83	-11,12	8,67	3,43
3-Anni Ann.ti	18,80	10,29	7,25	2023	26,48	22,23	0,57	-0,16
5-Anni Ann.ti	-7,27	8,28	4,47	2022	-32,05	-39,49	3,03	-18,96
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	27,93	12,89	-10,01	-9,14

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Appian Corp Class A

HCA Healthcare Inc

Roivant Sciences Ltd...

Avadel Pharmaceuticals PLC

Floor & Decor Holdings Inc...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Arbutus Biopharma Corp

Teva Pharmaceutical...

Immunovant Inc

Nome Victoria PLC





Style	Вох	Azion	aria
			Capitalizz Large Mi
			Mid.
			Smal
Value Stile	Blend	Growt	h —

%

9,04

5,67

5,51

5,32

5,28 4,57

4,52

4,43

4,09

3,84

52.28

33

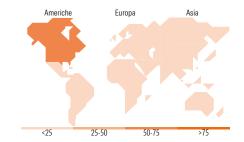
Settore

٠

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,65
Medium	27,54
Small	28,42
Micro	29,39
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.501,46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,69
🚣 Materie Prime	3,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	31,14
🚅 Finanza	1,04
<u></u> Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	25,68
Telecomunicazioni	-
 Energia	0,20
🜣 Beni Industriali	10,82
Tecnologia	14,66
→ Difensivo	37,62
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	37,62
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,33
Stati Uniti	68,66
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,29
Regno Unito	18,19
Europa Occidentale - Euro	4,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,09
Asia	2,38
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027375109		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020

 NAV (18/12/2025)
 USD 35,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 36,70 USD

(30/09/2025)

