

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

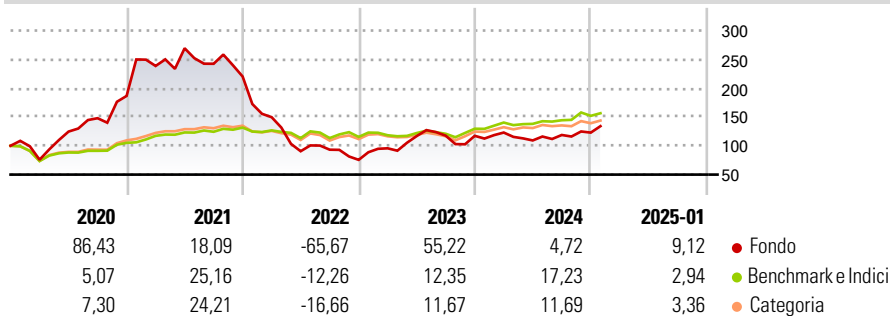
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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	-12,84	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	30,92
3Y R-Squared	41,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

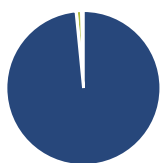


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,37	7,59	6,52
6-Mesi	23,24	14,33	9,03
1-Anno	18,95	19,09	14,38
3-Anni Ann.ti	-7,54	8,40	3,69
5-Anni Ann.ti	3,38	9,04	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,83	-11,12	8,67	3,43
2023	26,48	22,23	0,57	-0,16
2022	-32,05	-39,49	3,03	-18,96
2021	27,93	12,89	-10,01	-9,14

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,00
● Altro	0,44

Style Box

Azionaria

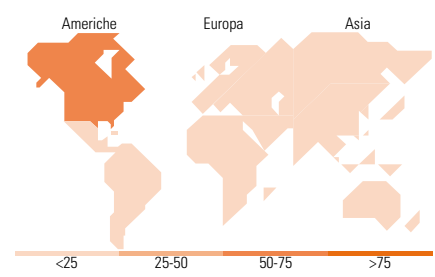
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	6,84
Large	4,74
Medium	36,69
Small	23,04
Micro	28,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	6.081,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Appian Corp A		10,36
Victoria PLC		9,88
Tesla Inc		6,55
Fastly Inc Class A		5,00
Babcock International Group...		4,90
Delivery Hero SE		4,77
Talen Energy Corp Ordinary...		4,48
BILL Holdings Inc Ordinary...		4,45
Global E Online Ltd		4,42
Eurofins Scientific SE		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	38,48
Finanza	2,66
Immobiliare	-
Sensibile	32,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	25,98
Difensivo	26,05
Beni Difensivi	-
Salute	17,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,14
Stati Uniti	65,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,04
Regno Unito	16,36
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,49
Asia	2,82
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	30/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2027375109		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (04/02/2025)	USD 32,35
Patrimonio Netto (Mln)	40,01 USD

(30/09/2024)