

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

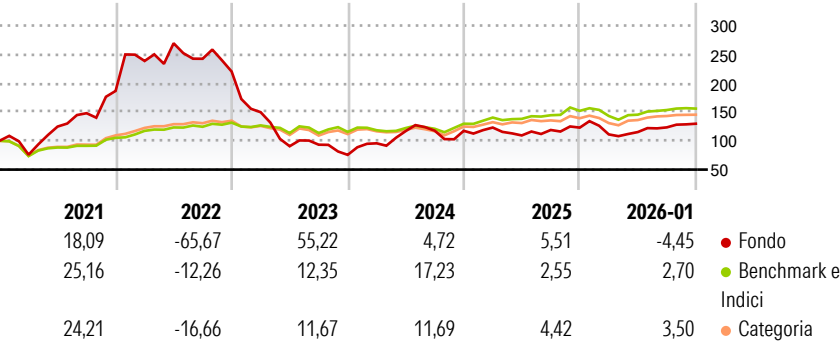
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	46,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti

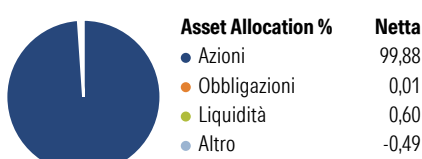


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	3,97	3,34
6-Mesi	6,69	9,72	6,95
1-Anno	-3,47	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	8,69	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-13,26	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

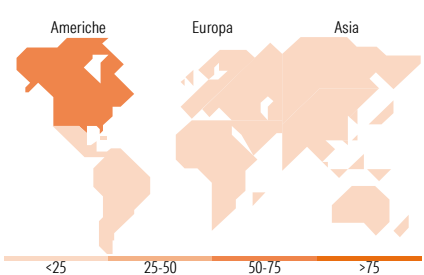
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,61	3,72	7,03	5,15
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

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	14,65
			Medium	27,54
			Small	28,42
			Micro	29,39
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	5.501,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Victoria PLC	Industria	9,04
Appian Corp Class A	Industria	5,67
Roivant Sciences Ltd...	Industria	5,51
HCA Healthcare Inc	Industria	5,32
Avadel Pharmaceuticals PLC	Industria	5,28
QXO Inc	Tecnologia	4,57
Floor & Decor Holdings Inc...	Industria	4,52
Arbutus Biopharma Corp	Industria	4,43
Teva Pharmaceutical...	Industria	4,09
Immunovant Inc	Industria	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,69
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	31,14
Finanza	1,04
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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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 <small>(03/02/2026)</small>	USD 34,98
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	36,70 USD