

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

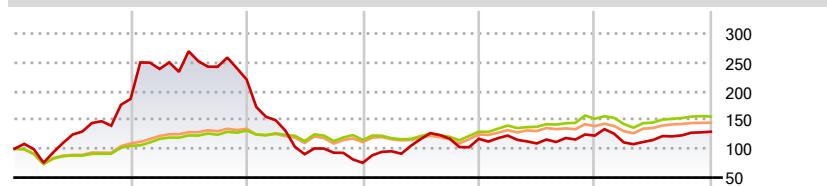
## Morningstar Rating™

★★

### 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 depository receipts (including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,09	-65,67	55,22	4,72	5,51	-4,45
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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)

### 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,60
• Altro	-0,49

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 5.501,46

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
36,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

### Ciclico

Fondo
25,68
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Fondo
37,62
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Sensibile

Fondo
37,62
Inc/Acc
Acc
ISIN

### Difensivo

Fondo
LU2027375109
Patrimonio Classe (Mln)
0,77 USD
Investimento Min. Ingresso

### Geografica %

Fondo
71,33
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

### America

Fondo
18,19
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa

### Europa

Fondo
2,38
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Asia

Fondo
2,84%
Spese correnti
Commissione di incentivo
-

Fondo
2,84%
Spese correnti
Commissione di incentivo
-

### 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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	2,84%
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027375109	Commissione di incentivo

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund B USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/02/2026)	USD 34,98
Patrimonio Netto (Mln)	36,70 USD
(30/09/2025)	