Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

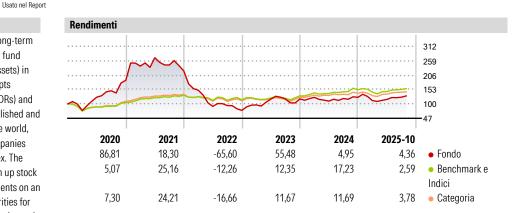
Morningstar Rating™

*

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	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,88		
3Y R-Squared	40,60	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	19,70	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	8,08	3,43	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	12,92	14,18	12,11	2025	-9,59	3,82	7,07	-
1-Anno	9,88	7,52	4,35	2024	4,91	-11,08	8,72	3,47
3-Anni Ann.ti	12,42	9,20	6,33	2023	26,54	22,26	0,63	-0,13
5-Anni Ann.ti	-2,15	11,25	7,38	2022	-32,02	-39,45	3,05	-18,90
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	27,98	12,95	-9,97	-9,09

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,97
Medium	25,93
Small	30,93
Micro	31,17
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.434,22

Americhe	Eur	ора	Asia
Pá			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Victoria PLC	A	9,58
Appian Corp A		8,59
Domino's Pizza Group PLC	A	4,96
HCA Healthcare Inc	+	4,84
Floor & Decor Holdings Inc	~	4,81
Avadel Pharmaceuticals PLC	+	4,60
Immunovant Inc	+	4,50
Roivant Sciences Ltd	+	4,30
QXO Inc	‡	4,26
Core Scientific Inc Ordinary		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,75
Adterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	30,72
Finanza	1,99
<u>↑</u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	34,51
Telecomunicazioni	-
The Energia	2,75
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	21,45
→ Difensivo	31,75
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	31,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,08
Stati Uniti	71,04
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,38
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	2,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,19
Asia	3,55
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nama dal Gaetara		ISIN	1112027375019		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund C USD Acc

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020

 NAV (03/11/2025)
 USD 34,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 35,38 USD

(30/06/2025)



