

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund C 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

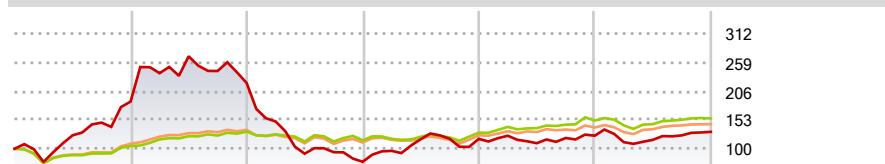
Morningstar Rating™

★★

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

18,30	-65,60	55,48	4,95	5,70	-4,43
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	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	45,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,19
6-Mesi	6,80
1-Anno	-3,27
3-Anni Ann.ti	8,91
5-Anni Ann.ti	-13,09
10-Anni Ann.ti	-

Fondo Bmk Cat

3,97	3,34
9,72	6,95
3,94	1,13
9,13	5,73
7,91	3,71

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,59	3,82	7,07	5,18
2024	4,91	-11,08	8,72	3,47
2023	26,54	22,26	0,63	-0,13
2022	-32,02	-39,45	3,05	-18,90

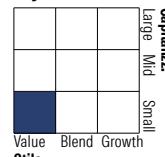
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,65
Medium	27,54
Small	28,42
Micro	29,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.501,46

Fondo



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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	-

Fondo



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	30/08/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2027375018		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund C USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/02/2026)	USD 35,43
Patrimonio Netto (Mln)	36,70 USD
(30/09/2025)	