

Morgan Stanley Investment Funds - Global Permanence Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

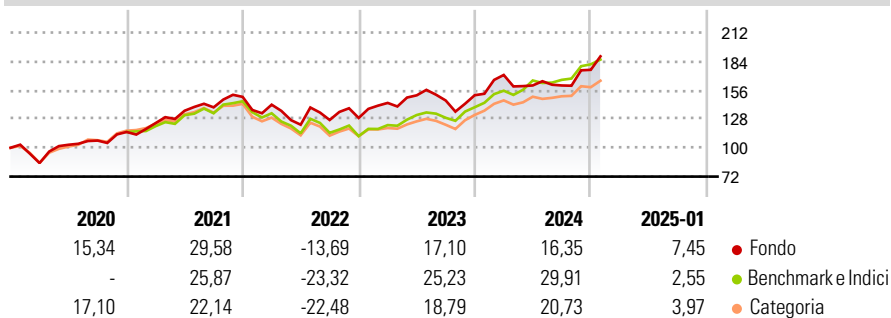
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established 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 typically invests in companies it believes have strong name recognition and sustainable competitive...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 17,95 |
| 3Y R-Squared | 78,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

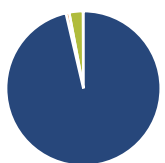
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,40 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 17,12 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 22,28 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,15 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,05 | -5,97 | -0,02 | 9,48 |
| 2023 | 11,30 | 5,14 | -3,32 | 3,50 |
| 2022 | -5,08 | -13,70 | 3,73 | 1,58 |
| 2021 | 7,50 | 9,69 | 2,41 | 7,30 |

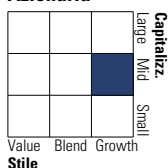
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,35 |
| Obbligazioni | 0,68 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,08 |

Style Box

Azionaria

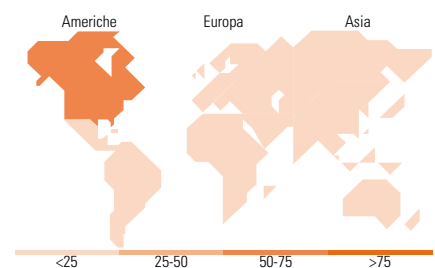


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 20,33 |
| Large | 16,39 |
| Medium | 47,57 |
| Small | 12,08 |
| Micro | 3,63 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.857,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Cloudflare Inc | IT | 9,43 |
| Royalty Pharma PLC Class A | Farmaceutici | 6,87 |
| Eurofins Scientific SE | Farmaceutici | 5,84 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 5,43 |
| American Tower Corp | Telecomunicazioni | 4,71 |
| Rentokil Initial PLC | Industria | 4,67 |
| Floor & Decor Holdings Inc... | Industria | 4,55 |
| Canadian National Railway Co | Trasporti | 4,53 |
| Babcock International Group... | Industria | 4,25 |
| Texas Pacific Land Corp | Industria | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,50 |
| Materie Prime | 3,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,22 |
| Finanza | 10,91 |
| Immobiliare | 5,04 |
| Sensibile | 41,13 |
| Telecomunicazioni | 0,13 |
| Energia | 5,87 |
| Beni Industriali | 20,23 |
| Tecnologia | 14,90 |
| Difensivo | 21,37 |
| Beni Difensivi | 3,46 |
| Salute | 17,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,66 |
| Stati Uniti | 63,90 |
| Canada | 6,65 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 28,71 |
| Regno Unito | 11,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,94% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Permanence Fund I USD Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 30/08/2019 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2027374391 |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | | |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | USD 43,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,72 USD | | |
| <small>(30/09/2024)</small> | | | |