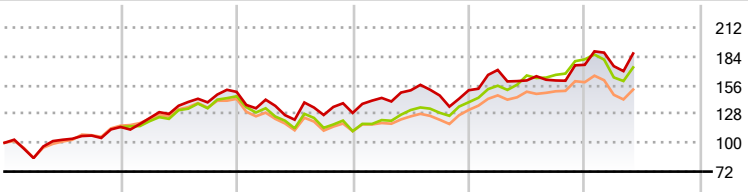
Morgan Stanley Investment Funds - Global Permanence Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
15,34	29,58	-13,69	17,10	16,35	6,26	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-4,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

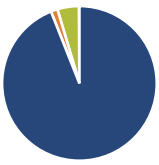
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-1,54	-5,63
6-Mesi	6,55	-4,50	-6,45
1-Anno	18,22	10,73	4,86
3-Anni Ann.ti	13,58	12,95	8,25
5-Anni Ann.ti	12,84	11,77	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

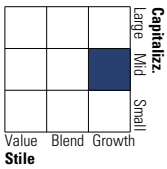
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	-	-	-
2024	13,05	-5,97	-0,02	9,48
2023	11,30	5,14	-3,32	3,50
2022	-5,08	-13,70	3,73	1,58
2021	7,50	9,69	2,41	7,30

Portafoglio 31/03/2025



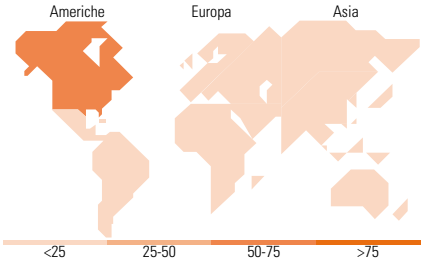
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,99
Obbligazioni	1,40
Liquidità	4,50
Altro	0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,65
Large	17,19
Medium	29,78
Small	22,84
Micro	5,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.598,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		7,54
Royalty Pharma PLC Class A		6,46
Babcock International Group...		4,99
Celsius Holdings Inc		4,98
Eurofins Scientific SE		4,83
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,81
Canadian National Railway Co		4,78
ASML Holding NV ADR		4,62
American Tower Corp		4,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,48**
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	18,80
Finanza	7,83
Immobiliare	4,82
Sensibile	**38,37**
Telecomunicazioni	0,14
Energia	4,19
Beni Industriali	19,08
Tecnologia	14,97
Difensivo	**26,14**
Beni Difensivi	8,81
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,79**
Stati Uniti	59,00
Canada	5,55
America Latina e Centrale	2,24
Europa	**32,93**
Regno Unito	11,07
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	0,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (03/06/2025)	USD 48,68		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	19,90 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.