

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

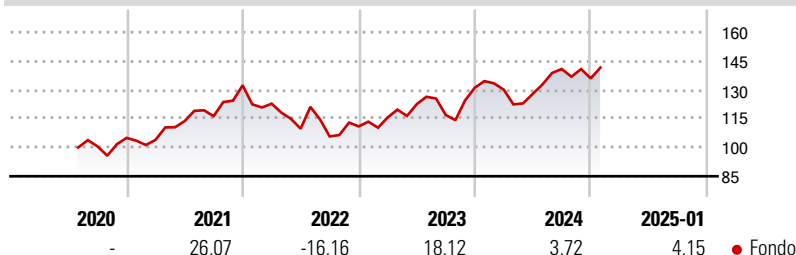
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

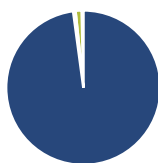
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	5,03
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,75	-1,67	10,10	-3,47
2023	4,22	5,94	-4,56	12,09
2022	-7,23	-10,60	-3,67	4,95
2021	-0,94	9,33	2,30	13,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	1,30
● Altro	-0,36

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

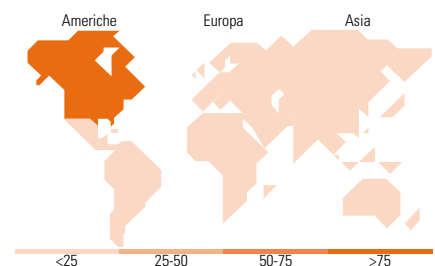
Stile

Mkt Cap %

Fondo	40,85
Giant	38,62
Large	20,53
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	171.005,54
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	7,82
SAP SE	📄	7,30
Visa Inc Class A	📄	6,58
L'Oreal SA	📄	4,15
Accenture PLC Class A	📄	4,10
Aon PLC Class A	📄	4,02
Procter & Gamble Co	📄	3,31
Abbott Laboratories	📄	3,17
RELX PLC	📄	3,17
Becton Dickinson & Co	📄	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,02
📄 Materie Prime	-
📄 Beni di Consumo Ciclici	5,93
📄 Finanza	21,09
📄 Immobiliare	-
Sensibile	39,33
📄 Telecomunicazioni	3,01
📄 Energia	-
📄 Beni Industriali	7,47
📄 Tecnologia	28,85
Difensivo	33,65
📄 Beni Difensivi	16,07
📄 Salute	17,58
📄 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,96
Stati Uniti	77,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	15,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Marcus Watson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2198837739		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IH CHF

Bruno Paulson
William Lock
Alex Gabriele
Nic Sochovsky
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug

Data Inizio Gestione

22/06/2009

NAV (04/02/2025)

CHF 32,13

Patrimonio Netto (Mln)

20.217,88 USD

(31/12/2024)