

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

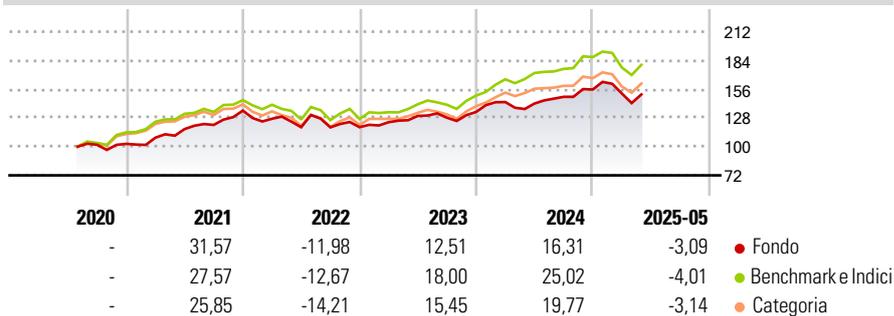
L'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

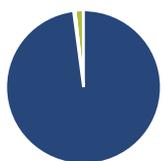
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	-2,41	-1,90
6-Mesi	-4,37	-5,46	-4,79
1-Anno	7,84	7,13	6,16
3-Anni Ann.ti	6,39	10,25	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	7,17	-0,99	4,59	4,80
2023	4,13	4,92	-1,36	4,40
2022	-5,87	-6,52	-0,12	0,15
2021	5,87	7,70	3,48	11,51

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,36
Liquidità	1,66
Altro	0,06

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

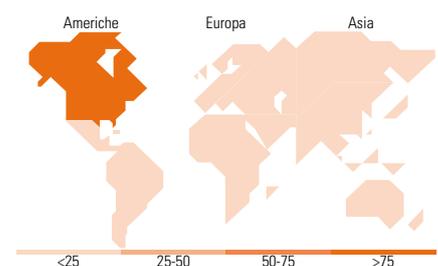
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	42,64
Large	40,22
Medium	17,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.376,07
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	7,84
Microsoft Corp	Informatica	7,81
Visa Inc Class A	Finanza	6,33
L'Oreal SA	Beni di Consumo	5,06
Aon PLC Class A	Assicurazioni	3,84
RELX PLC	Finanza	3,70
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,66
Accenture PLC Class A	Informatica	3,59
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	3,38
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	23,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
Telecomunicazioni	3,16
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	30,51
<b>Difensivo</b>	<b>27,72</b>
Beni Difensivi	13,29
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,59</b>
Stati Uniti	77,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,41</b>
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	14,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	03/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU2198837655
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (05/06/2025)	USD 36,70		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	19.796,09 USD		