

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (EUR)

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

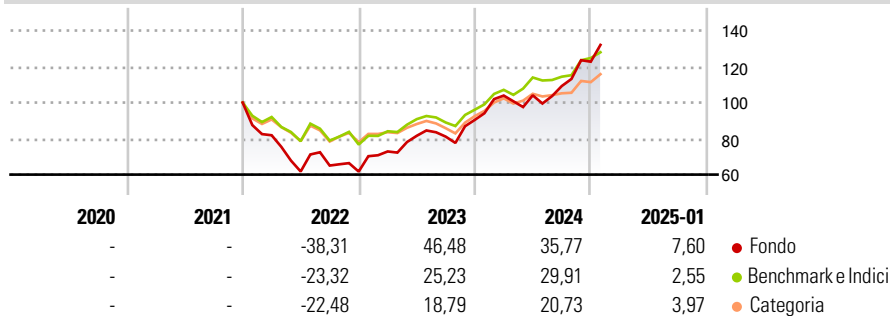
Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali Titoli azionari Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto. Altri investimenti potenziali Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in altre società. Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri investimenti che mirano a generare un simile rendimento per le titoli azionari senza una proprietà diretta della società. Ulteriori informazioni La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore....

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

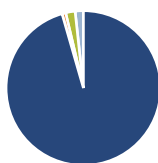
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,26	10,82	8,72
6-Mesi	38,38	19,52	14,52
1-Anno	36,84	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	16,38	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,95	0,15	4,94	12,38
2023	18,11	11,91	-0,56	11,46
2022	-18,16	-24,58	5,35	-5,14
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,79
Liquidità	2,05
Altro	-1,78

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

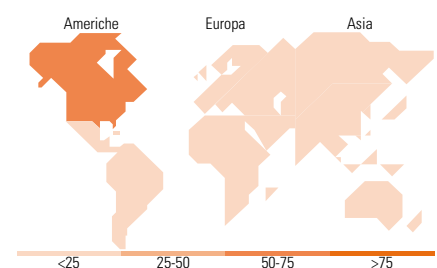
Stile

Mkt Cap %

Giant	52,11
Large	38,55
Medium	9,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	145.250,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,19
ServiceNow Inc	Software	6,95
DSV AS	Logistica	5,04
Uber Technologies Inc	Software	4,85
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	4,85
Amazon.com Inc	Software	4,67
MercadoLibre Inc	Software	4,66
Spotify Technology SA	Software	4,22
Schneider Electric SE	Industria	3,51
Visa Inc Class A	Software	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,33
Finanza	16,36
Immobiliare	-
Sensibile	56,31
Telecomunicazioni	21,09
Energia	-
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	26,58
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,59
Stati Uniti	56,47
Canada	2,63
America Latina e Centrale	6,50
Europa	18,30
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,11
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	11,37

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (EUR)

Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	LU2418734716
Data Inizio Gestione	30/11/2010		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,47		
Patrimonio Netto (Mln)	13.251,04 USD		
(31/12/2024)			