

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

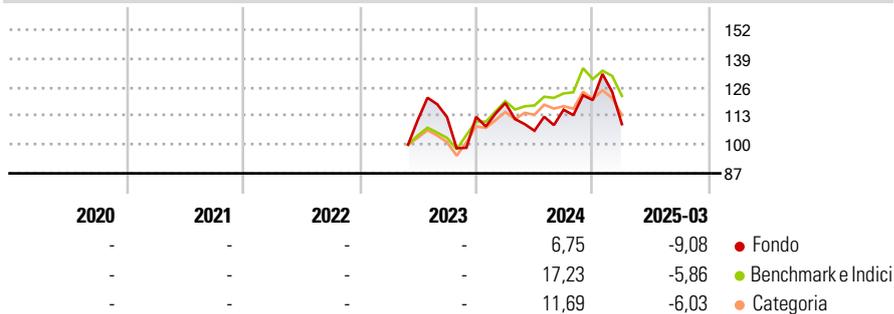
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

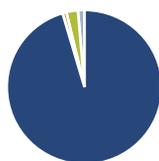
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,88	-	-
6-Mesi	-11,41	-	-
1-Anno	-10,04	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,08	-	-	-
2024	5,55	-10,55	8,96	3,76
2023	-	-	1,21	0,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	2,49
● Altro	-1,39

Style Box

Azionaria

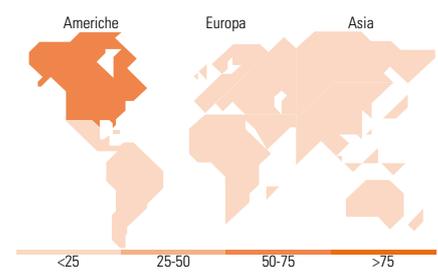
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,11
Large	8,96
Medium	26,96
Small	28,68
Micro	28,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.082,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Appian Corp A		9,51
Victoria PLC		9,35
Babcock International Group...		4,57
Tesla Inc		4,46
Talen Energy Corp Ordinary...		4,45
Lithia Motors Inc Class A		4,32
Avadel Pharmaceuticals PLC		4,12
Vistra Corp		4,00
Global E Online Ltd		3,98
Delivery Hero SE		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,51
Finanza	6,05
Immobiliare	-
Sensibile	29,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	21,71
Difensivo	33,15
Beni Difensivi	-
Salute	24,54
Servizi di Pubblica Utilità	8,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,98
Stati Uniti	65,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,39
Regno Unito	17,84
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,06
Asia	4,63
Giappone	3,19
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2600676139		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (17/04/2025)	EUR 26,33
Patrimonio Netto (Mln)	37,80 USD
(31/12/2024)	