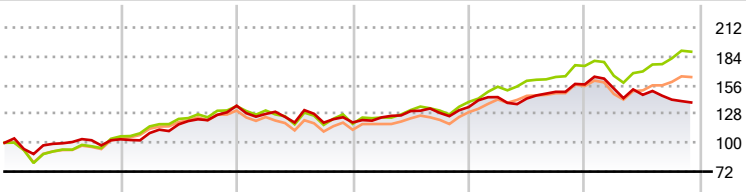
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,39	31,58	-11,97	12,50	16,32	-11,20	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	59,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	Basso

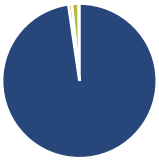
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,32	6,89	4,86
6-Mesi	-8,35	12,80	8,48
1-Anno	-12,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	3,35	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,30	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,33	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

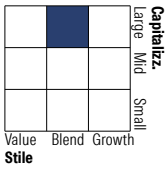
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-4,02	-3,21	-
2024	7,15	-0,96	4,59	4,80
2023	4,10	4,94	-1,35	4,39
2022	-5,89	-6,51	-0,13	0,18
2021	5,85	7,71	3,50	11,52

Portafoglio 31/10/2025



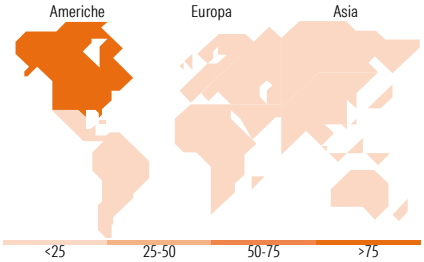
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,72
Liquidità	1,40
Altro	-0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	41,46
Medium	22,45
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.463,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,30
SAP SE		8,00
Visa Inc Class A		5,09
Alphabet Inc Class A		4,69
RELX PLC		4,66
Coca-Cola Co		3,99
Procter & Gamble Co		3,56
Automatic Data Processing Inc		3,48
L'Oreal SA		3,47
Arthur J. Gallagher & Co		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,83**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	22,33
Immobiliare	-
Sensibile	**46,92**
Telecomunicazioni	4,78
Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	32,42
Difensivo	**26,25**
Beni Difensivi	12,49
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,96**
Stati Uniti	78,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,04**
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	11,69
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	30/10/2000
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2.072,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 Brands Fund I

Nome del Gestore	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock Alex Gabriele Nic Sochovsky Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU0119620176
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (05/12/2025)	USD 262,83		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	17.989,79 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.