

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

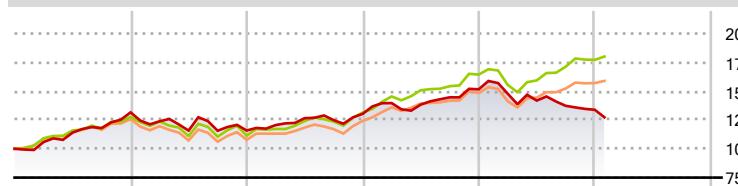
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,58	-11,97	12,50	16,32	-11,69	-4,88
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	54,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Basso

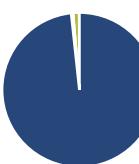
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,05	2,49	2,29
6-Mesi	-14,10	10,59	8,13
1-Anno	-23,84	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	0,23	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	3,34	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,33	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-4,02	-3,21	-2,48
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

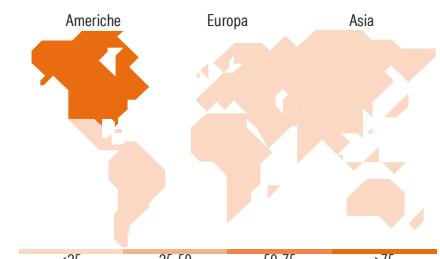
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,30
• Obbligazioni	0,39
• Liquidità	1,27
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,37
Blend	Large	44,56
Growth	Medium	25,07
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.243,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,61
SAP SE	IT	7,46
Visa Inc Class A	IT	5,26
Alphabet Inc Class A	IT	4,98
RELEX PLC	IT	4,27
Coca-Cola Co	Consumer Staples	4,05
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,56
L'Oréal SA	Consumer Staples	3,54
Intercontinental Exchange Inc	Consumer Staples	3,52
S&P Global Inc	Consumer Staples	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	23,33
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	28,49
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	12,56
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,35
Stati Uniti	79,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,65
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	11,19
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.762,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2000	Inc/Acc	Acc		

# 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 Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU0119620176
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (12/02/2026)	USD 241,42		
Patrimonio Netto (Mln)	16.722,91 USD		
(31/12/2025)			