

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

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

Blend

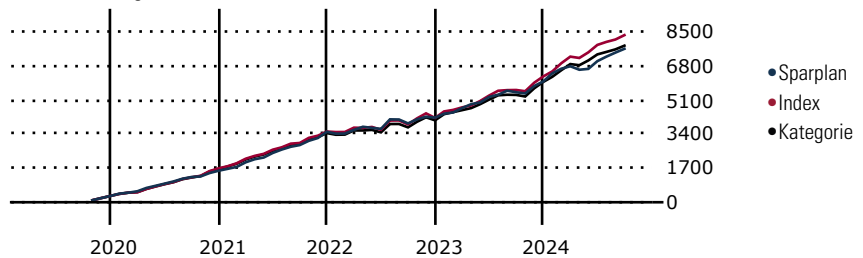
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.59	-7.25	-3.25
3 Jahre	9.34	-4.80	-2.00
5 Jahre	9.59	-3.44	-0.81
10 Jahre	10.74	-0.54	1.90

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

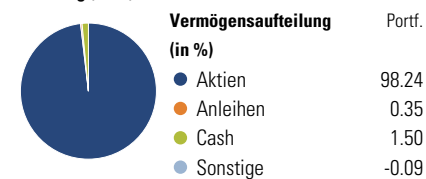
Quelle: Morningstar (23 Aug 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.75	-8.68	-0.04
5 Jahre	55.41	-18.10	-3.26
10 Jahre	205.63	28.10	72.38
Seit Auflage	553.38	-	-

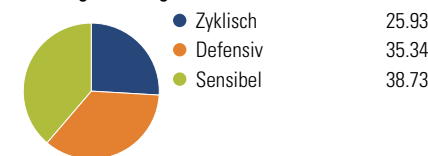
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.52	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.82	Std. Abweichung	12.28
R ²	82.14	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.35	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.89	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7.58
SAP SE	IT	6.99
Visa Inc Class A	Finanz	5.51
Accenture PLC Class A	IT	3.96
Aon PLC Class A	Finanz	3.51
L'Oreal SA	IT	3.33
RELX PLC	IT	3.20
UnitedHealth Group Inc	Finanz	3.19
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	3.16
Becton Dickinson & Co	Finanz	3.16
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.59

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.93
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6.19
Finanzdienstleistungen	19.74
Immobilien	-
Sensibel	38.73
Telekommunikation	3.02
Energie	-
Industriewerte	8.06
Technologie	27.65
Defensiv	35.34
Konsumgüter nicht zyklisch	17.24
Gesundheitswesen	18.10
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	74.86
USA	74.86
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	25.14
Vereinigtes Königreich	9.52
Eurozone	15.62
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.86
Internet	www.morganstanley.com/im	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Bruno Paulson	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	23 Aug 2024
Aufgagedatum	10 Jun 2008	ISIN	LU0360482987	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	105.26 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	22397.47 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R1		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.