

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

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

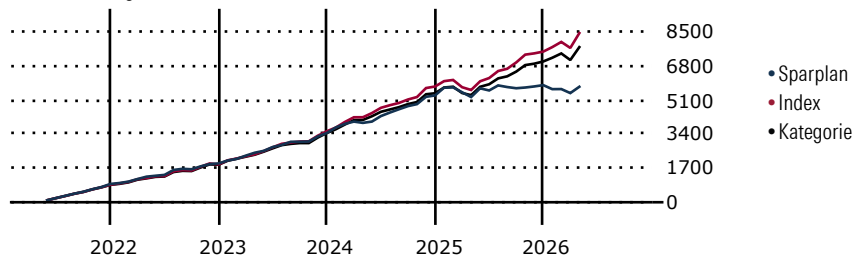
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-15.85	-37.98	-31.64
3 Jahre	-6.20	-22.36	-18.07
5 Jahre	-1.69	-15.20	-11.71
10 Jahre	4.75	-7.54	-4.63

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

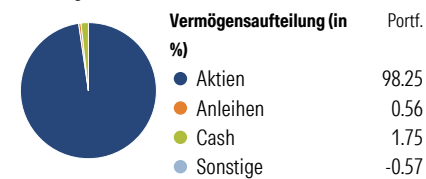
Quelle: Morningstar (14 Aug 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.73	-60.60	-44.67
5 Jahre	13.70	-56.33	-36.06
10 Jahre	111.77	-97.29	-34.88
Seit Auflage	457.36	-	-

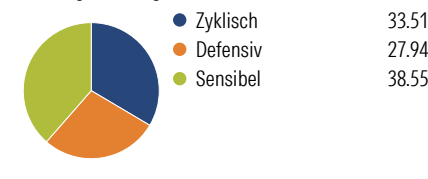
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-12.36	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.75	Std. Abweichung	11.85
R <sup>2</sup>	62.36	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-2.16	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.04	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6.39
Coca-Cola Co	FM	5.06
Microsoft Corp	IT	4.90
Visa Inc Class A	FM	4.80
Taiwan Semiconductor...	IT	4.75
L'Oreal SA	FM	4.42
Netflix Inc	IT	4.32
Intercontinental Exchange Inc	FM	3.86
Aon PLC Class A	FM	3.84
RELX PLC	IT	3.62
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.97

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33.51</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11.82
Finanzdienstleistungen	21.69
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.55</b>
Telekommunikation	10.90
Energie	-
Industriewerte	9.68
Technologie	17.96
<b>Defensiv</b>	<b>27.94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.82
Gesundheitswesen	13.13
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>77.45</b>
USA	77.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>17.71</b>
Vereinigtes Königreich	9.59
Eurozone	8.12
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.84</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.84
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 %	0.10
Fondsmanager	Bruno Paulson	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Aug 2025
Aufgagedatum	10 Jun 2008	ISIN	LU0360482987	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	89.79 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	12205.36 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.