

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

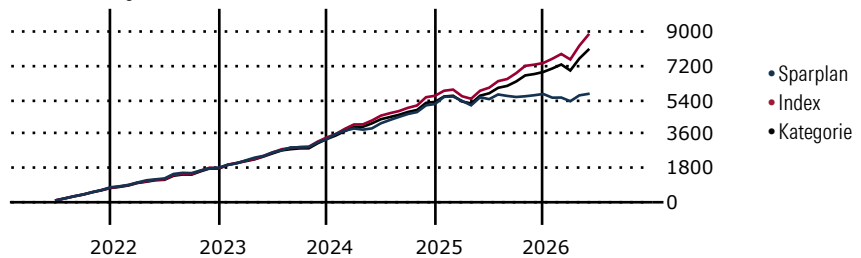
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-14.84	-44.82	-37.09
3 Jahre	-6.46	-25.55	-20.79
5 Jahre	-1.93	-17.35	-13.55
10 Jahre	4.53	-8.61	-5.58

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

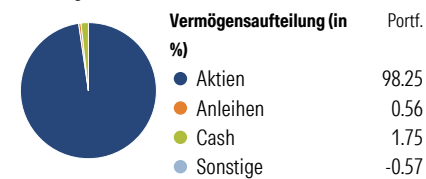
Quelle: Morningstar (14 Aug 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.57	-65.76	-48.58
5 Jahre	14.08	-65.49	-42.37
10 Jahre	101.96	-115.29	-49.55
Seit Auflage	455.25	-	-

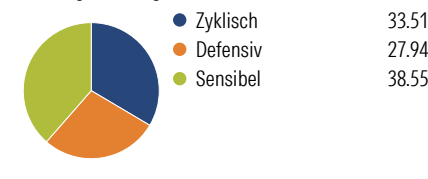
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-12.53	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.72	Std. Abweichung	11.85
R ²	58.82	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-2.24	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.45	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
Zyklisch	33.51
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11.82
Finanzdienstleistungen	21.69
Immobilien	-
Sensibel	38.55
Telekommunikation	10.90
Energie	-
Industriewerte	9.68
Technologie	17.96
Defensiv	27.94
Konsumgüter nicht zyklisch	14.82
Gesundheitswesen	13.13
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	77.45
USA	77.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	17.71
Vereinigtes Königreich	9.59
Eurozone	8.12
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.84
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 (29 Mai 2026)	89.45 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.