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

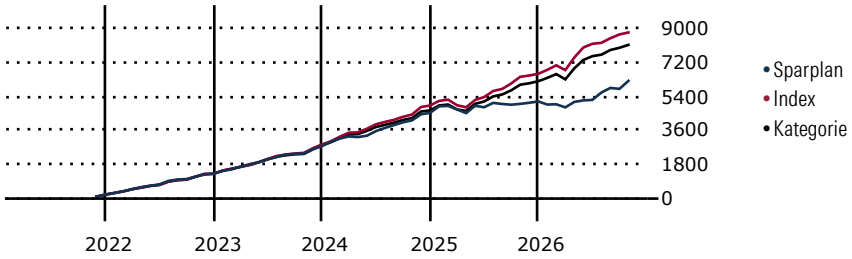
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.90	-7.33	-5.08
3 Jahre	-0.67	-17.43	-14.03
5 Jahre	1.32	-13.78	-10.63
10 Jahre	5.62	-7.32	-4.56

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

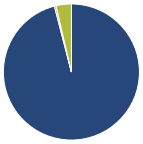
Quelle: Morningstar (21 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.95	-61.17	-47.42
5 Jahre	10.13	-57.38	-38.44
10 Jahre	118.97	-95.33	-37.48
Seit Auflage	508.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

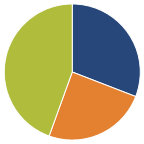
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.14
Anleihen	0.40
Cash	3.68
Sonstige	-1.22

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6.56
Taiwan Semiconductor...		6.15
Visa Inc Class A		6.03
Alphabet Inc Class A		5.06
L'Oreal SA		4.41
Coca-Cola Co		4.10
Amazon.com Inc		3.76
Ferrari NV		3.40
Thermo Fisher Scientific Inc		3.38
MSCI Inc		3.25
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.10

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	30.87
Defensiv	24.66
Sensibel	44.47

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**30.87**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11.73
Finanzdienstleistungen	19.14
Immobilien	-
Sensibel	**44.47**
Telekommunikation	10.01
Energie	-
Industriewerte	13.12
Technologie	21.34
Defensiv	**24.66**
Konsumgüter nicht zyklisch	12.42
Gesundheitswesen	12.24
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-9.47	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.67	Std. Abweichung	12.39
R^2	41.78	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.66	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	10.09	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**71.39**
USA	71.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**22.28**
Vereinigtes Königreich	4.27
Eurozone	18.01
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**6.33**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.33
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 %	0.17
Fondsmanager	Bruno Paulson	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Jul 2026
Auflagedatum	10 Jun 2008	ISIN	LU0360482987	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	97.99 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8802.65 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.