

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

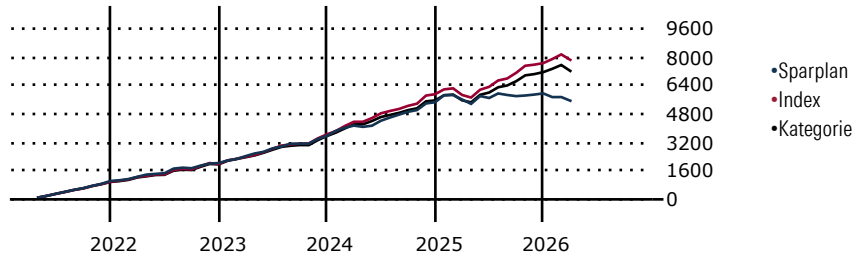
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	-24.50	-32.31	-27.15
3 Jahre	-8.59	-20.07	-16.10
5 Jahre	-3.09	-13.73	-10.42
10 Jahre	4.15	-6.82	-3.98

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

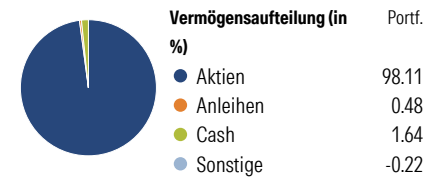
Quelle: Morningstar (14 Aug 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	-1.18	-50.11	-36.52
5 Jahre	12.27	-47.78	-29.47
10 Jahre	103.36	-85.18	-28.04
Seit Auflage	436.62	-	-

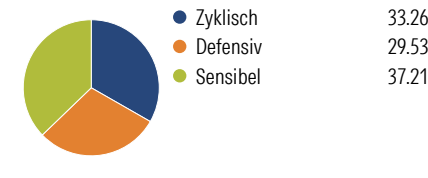
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-11.38	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.78	Std. Abweichung	11.69
R ²	59.45	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.89	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.90	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5.24
Coca-Cola Co	FM	5.18
Alphabet Inc Class A	IT	5.08
Netflix Inc	IT	4.68
Visa Inc Class A	FB	4.58
L'Oreal SA	FM	4.34
Taiwan Semiconductor...	IT	4.13
Aon PLC Class A	FB	4.05
Intercontinental Exchange Inc	FB	4.02
RELX PLC	IT	3.46
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.75

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.26
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10.54
Finanzdienstleistungen	22.73
Immobilien	-
Sensibel	37.21
Telekommunikation	9.95
Energie	-
Industriewerte	9.76
Technologie	17.50
Defensiv	29.53
Konsumgüter nicht zyklisch	15.06
Gesundheitswesen	14.47
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	78.82
USA	78.82
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	16.97
Vereinigtes Königreich	9.82
Eurozone	7.15
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.20
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.20
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 (31 Mrz 2026)	86.45 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	12248.50 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.