

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™

★★

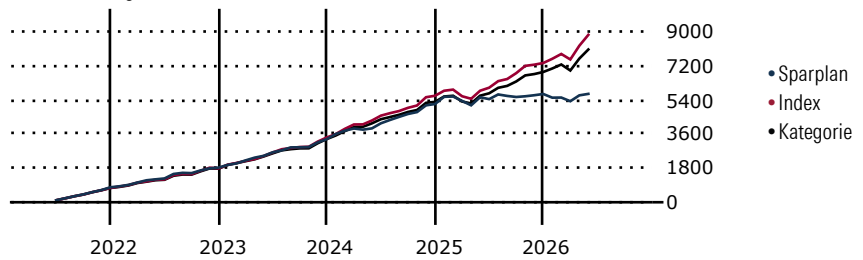
Morningstar Kategorie™

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	-37.54
3 Jahre	-6.46	-25.55	-20.93
5 Jahre	-1.93	-17.35	-13.64
10 Jahre	4.53	-8.61	-5.62

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	-48.95
5 Jahre	14.08	-65.49	-42.68
10 Jahre	101.96	-115.29	-50.10
Seit Auflage	455.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio -

Aufteilung (in %)	Vermögensaufteilung (in %)	Portf.

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
● Zyklisch	0.00
● Defensiv	0.00
● Sensibel	0.00

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.

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	0.00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0.00
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industrierwerte	-
🖨️ Technologie	-
Defensiv	0.00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.)	-	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.