

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

221,14

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0119620416

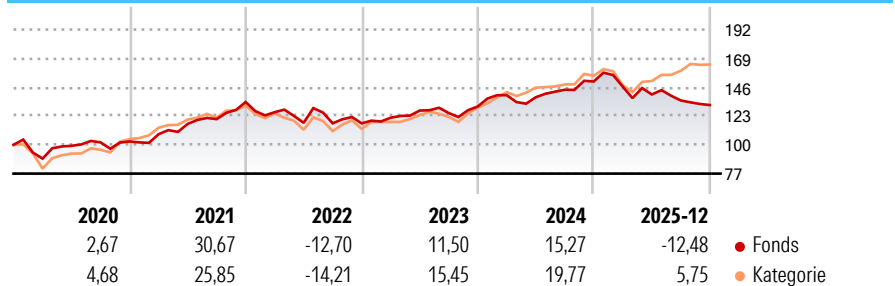
Währung

USD

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,14
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,52
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende

Renditen %

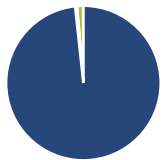
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,70	-	3,10
6 Monate	-6,04	-	8,78
1 Jahr	-12,48	-	5,75
3 Jahre p.a.	4,00	-	13,62
5 Jahre p.a.	5,11	-	9,74
10 Jahre p.a.	7,59	-	8,52

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-4,24	-3,43	-2,70
2024	6,92	-1,18	4,35	4,56
2023	3,86	4,71	-1,57	4,16
2022	-6,05	-6,71	-0,35	-0,04

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	98,30	93,59
Anleihen	0,39	-0,43
Cash	1,27	1,26
Sonstige	0,05	5,58

Aktien Stylebox

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %

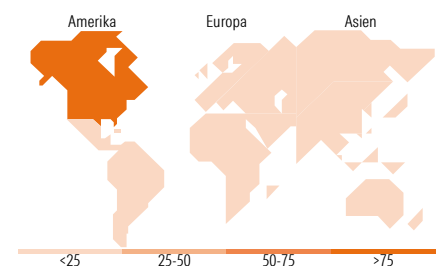
	Fonds	Kat
Sehr Groß	30,37	59,05
Groß	44,56	21,15
Mittelgroß	25,07	17,70
Klein	0,00	2,05
Micro	0,00	0,05

Ø

Marktkap.

(Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	192.243	319.032
Cap USD	91	12



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,61
SAP SE	IT	7,46
Visa Inc Class A	Finanz	5,26
Alphabet Inc Class A	IT	4,98
RELX PLC	Finanz	4,27
Coca-Cola Co	Konsumgüter	4,05
Arthur J. Gallagher & Co	Finanz	3,56
L'Oreal SA	Konsumgüter	3,54
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	3,52
S&P Global Inc	Finanz	3,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	30,53	31,45
Rohstoffe	-	2,97
Konsumgüter zyklisch	7,20	9,82
Finanzdienstleistungen	23,33	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	43,25	50,67
Telekommunikation	5,06	9,07
Energie	-	2,04
Industriewerte	9,70	10,74
Technologie	28,49	28,82
Defensiv	26,21	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	12,56	4,89
Gesundheitswesen	13,66	10,97
Versorger	-	2,02

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	79,35	70,95
USA	79,35	67,88
Kanada	0,00	2,75
Lateinamerika	0,00	0,32
Europa	20,65	19,09
Vereinigtes Königreich	9,46	4,64
Eurozone	11,19	9,97
Europa - ex Euro	0,00	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	0,00	9,96
Japan	0,00	4,99
Australasien	0,00	0,95
Asien - Industrieländer	0,00	2,58
Asien - Schwellenländer	0,00	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Aufgagedatum	30.10.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.morganstanley.com/im	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,84%
Fondsmanager	Marcus Watson Bruno Paulson William Lock				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A

Morningstar Rating™
★★

	Alex Gabriele
	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
	Marte Borhaug
Manager Startdatum	22.06.2009