

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (JPY)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

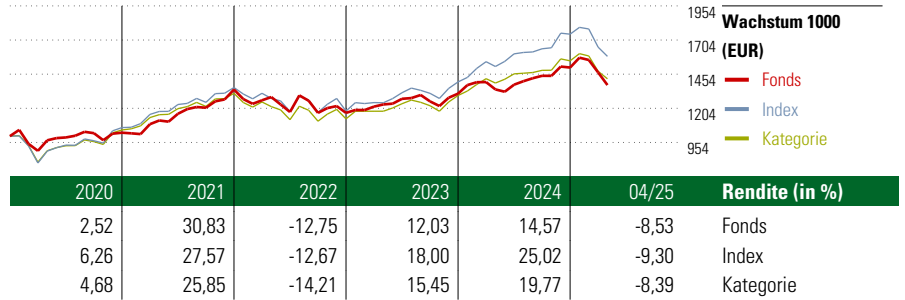
★★★

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.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,04	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,83	Volatilität	12,89
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	6,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

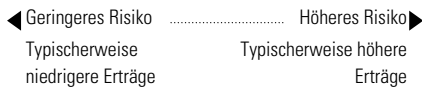
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-2,57	-2,28	-2,37
3 Monate	-6,44	-5,58	-5,91
6 Monate	-1,78	-0,64	-1,54
1 Jahr	6,29	9,39	6,03
3 Jahre p.a.	6,16	11,11	8,98
5 Jahre p.a.	8,80	14,12	11,73

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	19,63	37,18	29,45
5 Jahre	52,45	93,54	74,10
10 Jahre	139,86	143,83	101,19
Seit Auflage	609,42	-	-

KID SRI

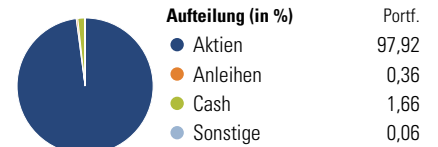


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,64
Groß	40,22
Mittelgroß	17,14
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	7,84
Microsoft Corp	IT	7,81
Visa Inc Class A	IT	6,33
L'Oreal SA	IT	5,06
Aon PLC Class A	IT	3,84
RELX PLC	IT	3,70
Booking Holdings Inc	IT	3,66
Accenture PLC Class A	IT	3,59
Coca-Cola Co	IT	3,38
Procter & Gamble Co	IT	3,16
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,13
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,03
Finanzdienstleistungen	23,09
Immobilien	-
Sensibel	42,16
Telekommunikation	3,16
Energie	-
Industriewerte	8,49
Technologie	30,51
Defensiv	27,72
Konsumgüter nicht zyklisch	13,29
Gesundheitswesen	14,42
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77,59
USA	77,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	22,41
Vereinigtes Königreich	7,47
Eurozone	14,94
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,84%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	JPY	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0119620416	Fondsvolumen (Mio.)	19796,09 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	579993		
Email	leben.service@hdi.de				