

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD) (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 Sustainability 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	-1,90	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,82	Volatilität	12,56
Information Ratio	-0,32		
Tracking Error	6,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,06	10,76	9,12
3 Monate	-5,00	3,42	2,73
6 Monate	3,41	14,63	13,35
1 Jahr	7,04	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	6,21	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	8,04	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,81	30,97	22,79
5 Jahre	47,20	78,24	61,77
10 Jahre	173,99	181,74	134,50
Seit Auflage	542,29	-	-

KID SRI

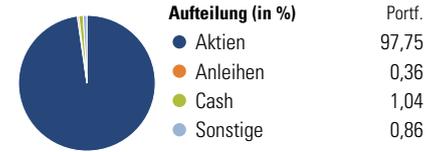


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	37,62
Groß	46,59
Mittelgroß	15,80
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,97
SAP SE	IT	6,24
Visa Inc Class A	Finanz	5,83
Accenture PLC Class A	IT	5,13
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	4,28
RELX PLC	IT	3,77
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3,67
UnitedHealth Group Inc	Finanz	3,66
Becton Dickinson & Co	Medizin	3,43
Abbott Laboratories	Medizin	3,25
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19,30
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,53
Finanzdienstleistungen	17,77
Immobilien	-
Sensibel	39,30
Telekommunikation	0,82
Energie	-
Industriewerte	12,08
Technologie	26,39
Defensiv	41,40
Konsumgüter nicht zyklisch	19,05
Gesundheitswesen	22,36
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,35
USA	75,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,65
Vereinigtes Königreich	10,13
Eurozone	14,53
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	1,77%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	JPY	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Mrz 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0119620416	Fondsvolumen (Mio.)	21494,53 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	579993		
Email	leben.service@hdi.de				