

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

Morningstar IndexMorningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

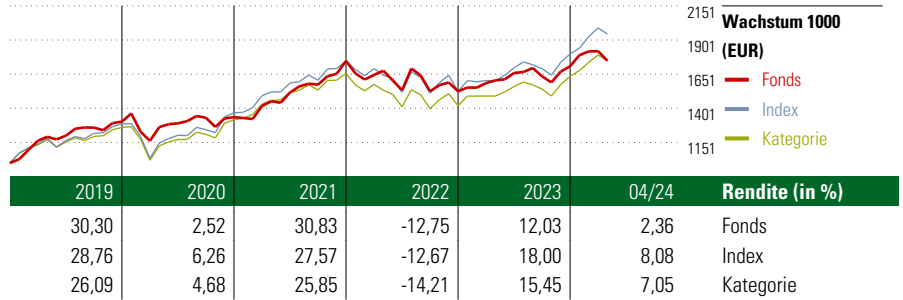
MSCI World NR USD

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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,01	11,68	10,75
3 Monate	-0,98	5,37	4,84
6 Monate	9,12	17,12	16,18
1 Jahr	10,91	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	7,49	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	8,51	11,77	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,20	33,42	26,82
5 Jahre	50,43	74,41	61,04
10 Jahre	188,10	190,26	143,02
Seit Auflage	567,41	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)**Top 10 Positionen (in %)**

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

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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				