

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I (AUD)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

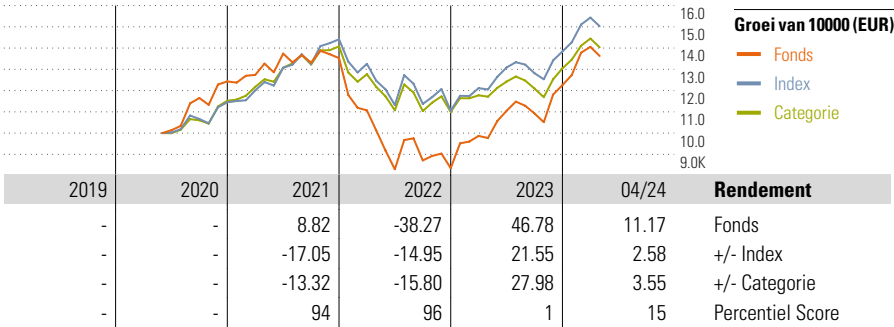
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek long-term appreciation, measured in US Dollars. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of issuers Located in any country.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.67	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.20	Std Deviatie	23.35
R-kwadraat	86.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.92	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

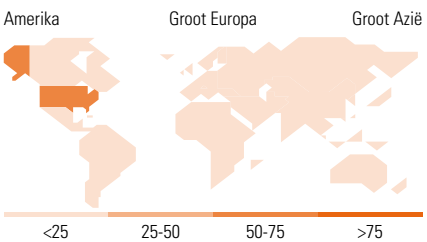
Rendementen (8 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	-2.54	-1.97
6 Maanden	22.14	4.05	4.72
1 jaar	34.65	7.37	12.80
3 jr gean.	2.11	-5.86	-2.09
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.67	-	-	-
2023	18.13	11.98	-1.12	12.22
2022	-18.19	-25.02	5.01	-4.16
2021	2.45	7.87	-3.08	1.60
2020	-	-	14.92	6.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.17	0.00	97.17
Obligaties	0.62	0.00	0.62
Kas/ geldmarkt	3.23	0.04	3.18
Overig	0.00	0.97	-0.97

Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand
	Zeer Groot		41.92
	Groot		45.14
	Midden		10.88
	Klein		2.07
	Micro		0.00
Gem Mkt Cap			USD 117833 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Uber Technologies Inc		8.86
ServiceNow Inc		7.62
Meta Platforms Inc Class A		6.03
MercadoLibre Inc		4.91
Amazon.com Inc		4.75
Shopify Inc Registered Shs -A-...		4.48
DoorDash Inc Ordinary Shares -...		4.26
DSV AS		4.12
Moncler SpA		3.75
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3.58
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.38

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		41.31
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		28.08
Financiële dienstverlening		13.22
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		58.69
Communicatiediensten		19.87
Energie		-
Industrie		4.24
Technologie		34.58
Defensief		0.00
Defensieve consumptiegoederen		-
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		71.23
Verenigde Staten		64.82
Canada		0.00
Latijns Amerika		6.41
Groot Europa		13.77
Verenigd Koninkrijk		0.00
West Europa – Euro		8.36
West Europa – Niet Euro		5.41
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		15.00
Japan		1.39
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		2.30
Azië - Emerging		11.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Managemen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Heugh	ISIN	LU0834154790		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (8 mei 2024)	AUD 199.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,108.44				