

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ZH (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

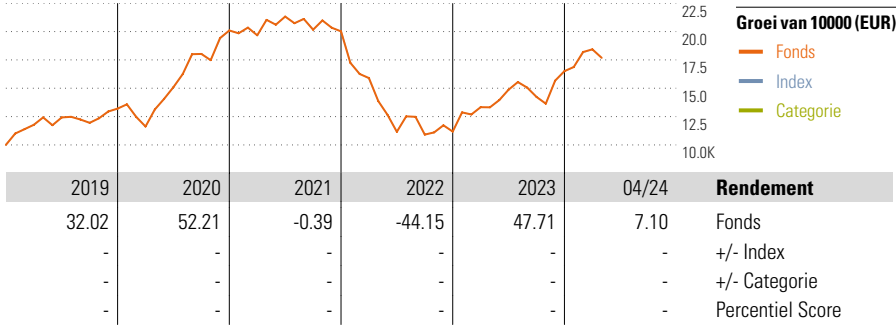
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	-	Std Deviatie	24.72
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	-	-
6 Maanden	21.98	-	-
1 jaar	29.15	-	-
3 jr gean.	-6.00	-	-
5 jr gean.	7.22	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.64	-	-	-
2023	19.25	11.57	-4.29	15.99
2022	-20.56	-29.83	-2.20	2.45
2021	-2.11	8.39	-5.42	-0.74
2020	-11.95	29.92	19.35	11.48

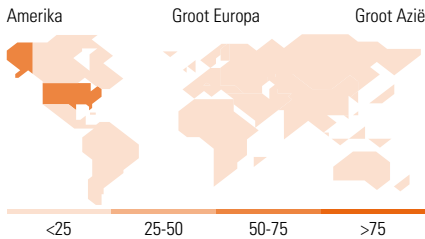
Portefeuille 31 mrt 2024

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 (mln)	USD 117833



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 Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Heugh	ISIN	LU1511517010		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 57.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 520.10				