

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund I

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

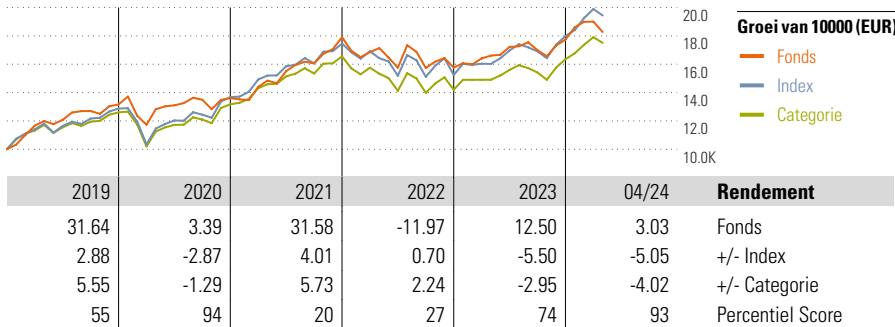
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Global Brands Fund heeft als beleggingsdoel om over lange termijn een aantrekkelijk rendementspercentage te bereiken, gemeten in US Dollars, door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van ondernemingen in de ontwikkelde landen van de wereld. Het fonds zal in een geconcentreerde portefeuille beleggen van ondernemingen waarvan de Vennootschap van mening is dat hun succes afhangt van immateriële activa (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merkenamen, copyrights of distributie methodes) die een sterke...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.07	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.82	Std Deviatie	12.36
R-kwadraat	82.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.63	-6.12	-5.43
6 Maanden	10.18	-6.80	-6.27
1 jaar	11.06	-12.16	-8.85
3 jr gean.	8.37	-1.77	0.30
5 jr gean.	9.85	-2.22	-0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.15	-	-	-
2023	4.10	4.94	-1.35	4.39
2022	-5.89	-6.51	-0.13	0.18
2021	5.85	7.71	3.50	11.52
2020	-10.90	11.71	2.95	0.90

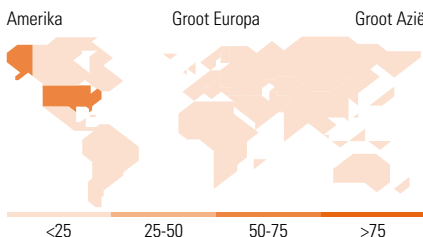
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.34	0.00	0.34
Kas/ geldmarkt	1.66	0.09	1.57
Overig	0.15	0.00	0.15

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.58
Groot	53.10
Midden	12.32
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 150601



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.45
SAP SE	Software	6.85
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.75
Accenture PLC Class A	Software	5.52
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	4.31
RELX PLC	Software	3.75
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3.53
Becton Dickinson & Co	Medische apparatuur	3.47
Reckitt Benckiser Group PLC	Chemie	3.34
Aon PLC Class A	Financiële dienstverlening	3.33
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.22
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.58
Financiële dienstverlening	17.64
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.83
Communicatiediensten	0.80
Energie	-
Industrie	12.87
Technologie	28.17
Defensief	38.95
Defensieve consumptiegoederen	19.42
Gezondheidszorg	19.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.31
Verenigde Staten	74.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.69
Verenigd Koninkrijk	9.79
West Europa – Euro	15.90
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruno Paulson	ISIN	LU0119620176		
Aanvangsdatum	22 jun 2009				
Koers (13 mei 2024)	USD 250.05				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2,653.74				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.