

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar DM TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**NAV**  
201,92

**NAV Datum**  
Apr 30 2026

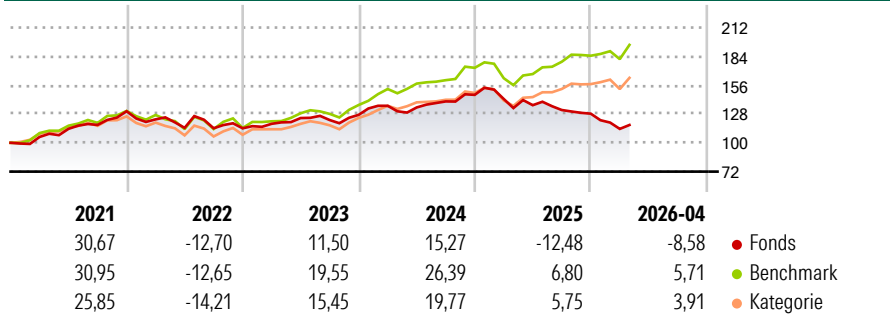
**ISIN**  
LU0119620416

**Währung**  
USD

## 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.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-13,70	Sharpe Ratio 3 J.	-0,26
Beta 3 J.	0,78	Standardabweichung 3 J.	11,44
R <sup>2</sup> 3 J.	66,37		
Info Ratio 3 J.	-2,44	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	7,51	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen %

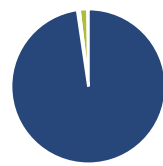
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,82	4,74	2,66
6 Monate	-10,06	5,11	3,62
1 Jahr	-12,29	25,06	20,24
3 Jahre p.a.	-0,71	17,22	13,15
5 Jahre p.a.	1,51	11,79	8,35
10 Jahre p.a.	6,87	12,31	9,42

Daten per 30.04.2026

## Quartalsrenditen %

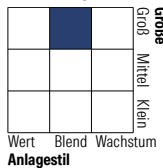
Zeitraum	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,54	-	-	-
2025	-2,74	-4,24	-3,43	-2,70
2024	6,92	-1,18	4,35	4,56
2023	3,86	4,71	-1,57	4,16
2022	-6,05	-6,71	-0,35	-0,04

## Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,11	92,77
Anleihen	0,48	0,03
Cash	1,64	1,46
Sonstige	-0,22	5,73

## Aktien Stylebox

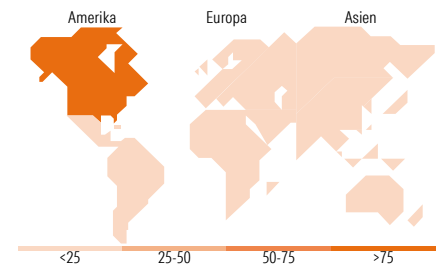


## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,52	60,32
Groß	43,81	20,01
Mittelgroß	26,66	17,79
Klein	0,00	1,84
Micro	0,00	0,05

## Marktkap. (Mio.)

Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	192.760,93	290.426,25



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,24
Coca-Cola Co	Lebensmittel	5,18
Alphabet Inc Class A	IT	5,08
Netflix Inc	IT	4,68
Visa Inc Class A	Finanz	4,58
L'Oreal SA	Lebensmittel	4,34
Taiwan Semiconductor...	IT	4,13
Aon PLC Class A	Finanz	4,05
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	4,02
RELX PLC	IT	3,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		32
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>33,26</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	-	3,40
Konsumgüter zyklisch	10,54	9,25
Finanzdienstleistungen	22,73	16,63
Immobilien	-	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>37,21</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	9,95	8,62
Energie	-	2,69
Industriewerte	9,76	11,82
Technologie	17,50	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>29,53</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15,06	5,18
Gesundheitswesen	14,47	10,90
Versorger	-	2,30

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>78,82</b>	<b>69,41</b>
USA	78,82	66,16
Kanada	0,00	2,89
Lateinamerika	0,00	0,36
<b>Europa</b>	<b>16,97</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	9,82	4,55
Eurozone	7,15	10,11
Europa - ex Euro	0,00	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>4,20</b>	<b>11,16</b>
Japan	0,00	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	4,20	3,18
Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Auflegedatum	30.10.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.morganstanley.com/im	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,84%
Fondsmanager	Marcus Watson Bruno Paulson				

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A

**Morningstar Rating™**  
★★

William Lock  
Alex Gabriele  
Nic Sochovsky  
Richard Perrott  
Fei Teng  
Helena Miles  
Isabelle Mast  
Marte Borhaug  
Anton Kryachok  
Sora Utzinger  
22.06.2009

Manager Startdatum