

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

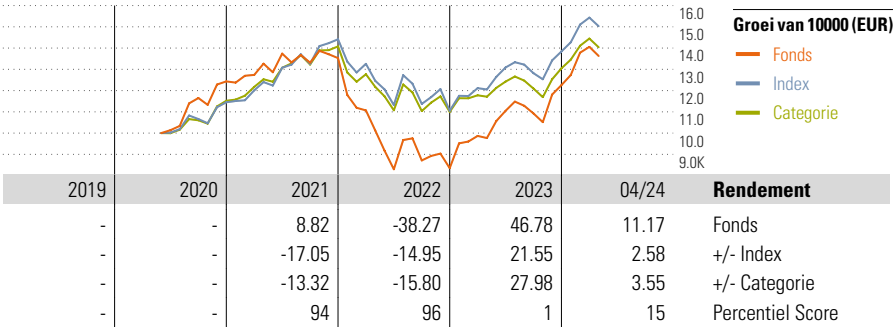
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

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)

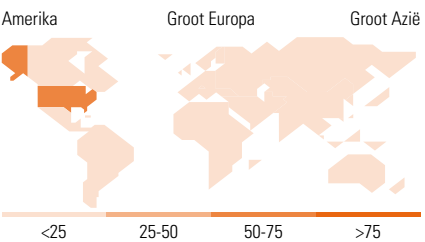
Rendementen (14 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.12	-3.69	-3.03
6 Maanden	17.91	0.97	1.59
1 jaar	32.05	5.98	11.98
3 jr gean.	3.48	-5.42	-1.87
5 jr gean.	-	-	-

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.21	0.00	0.21
Kas/ geldmarkt	1.50	0.01	1.48
Overig	0.22	0.00	0.22

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	40.54
	Groot	48.61
	Midden	8.55
	Klein	2.30
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 109564



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Uber Technologies Inc		8.16
ServiceNow Inc		7.49
Meta Platforms Inc Class A		5.63
Amazon.com Inc		5.02
MercadoLibre Inc		4.46
Shopify Inc Registered Shs -A-...		4.45
DoorDash Inc Ordinary Shares -...		4.26
Coupang Inc Ordinary Shares -...		4.11
DSV AS		3.81
Moncler SpA		3.67
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.06

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		43.31
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	29.37
	Financiële dienstverlening	13.94
	Vastgoed	-
Licht Cyclisch		56.69
	Communicatiediensten	19.81
	Energie	-
	Industrie	3.88
	Technologie	33.00
Defensief		0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		70.27
Verenigde Staten		64.42
Canada		0.00
Latijns Amerika		5.85
Groot Europa		12.95
Verenigd Koninkrijk		0.00
West Europa – Euro		7.95
West Europa – Niet Euro		5.00
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		16.78
Japan		1.39
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		2.43
Azië - Emerging		12.96

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Managemen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	1 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Heugh	ISIN	LU0834154790		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (14 mei 2024)	AUD 197.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 12942.69				