

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



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™

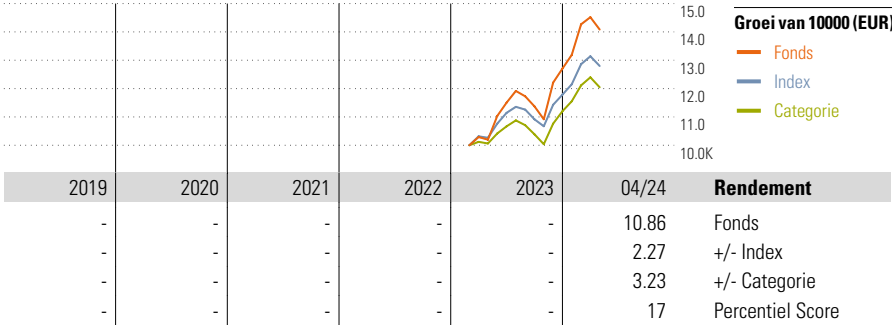
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

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	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	-	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	-4.55	-2.94
6 Maanden	17.58	-0.23	1.64
1 jaar	30.86	3.99	13.13
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

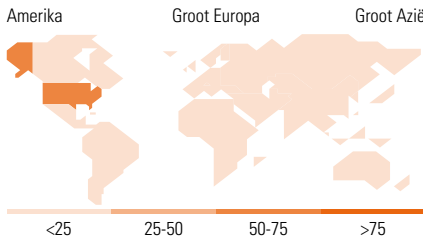
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.29	-	-	-
2023	-	11.77	-1.14	11.72

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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	30 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Heugh	ISIN	LU0552385295		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (14 mei 2024)	GBP 98.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 12942.69				