Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

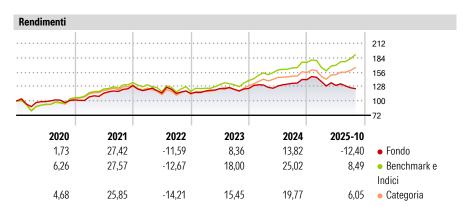
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in high quality steady dividend yield distributing equity securities of issuers located in the world's developed markets. The fund may, on an ancillary basis (up to 30% of total net assets), invest in equity securities of issuers located in emerging markets, including China A-shares (through Stock Connect), and in preference shares, debt securities convertible into common shares or preference shares, warrants on securities and other equity linked securities to gain exposure to issuers located in developed and emerging markets.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	-0,06		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,05		
3Y R-Squared	55,60	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-4,96	6,88	4,41	Trimestrali %			
6-Mesi	-9,32	12,45	8,39	2025	-2,66	-5,35	-3,59
1-Anno	-13,20	7,49	4,51	2024	5,43	-1,54	4,08
3-Anni Ann.ti	1,17	13,90	11,67	2023	3,98	4,00	-1,29
5-Anni Ann.ti	4,14	12,66	9,93	2022	-5,93	-5,51	-0,71
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,01	6,63	2,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025						

Portafoglio 31/10/2025

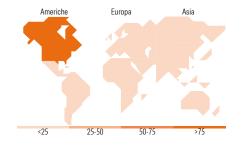




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	41,46
Medium	22,45
Small	0,20
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 200.445,



Q4

5,35

1,52

0,17

9,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,29
SAP SE		7,99
Visa Inc Class A	ı ₽	5,08
Alphabet Inc Class A		4,68
RELX PLC	\$	4,66
Coca-Cola Co	E	3,99
Procter & Gamble Co	E	3,55
Automatic Data Processing Inc		3,47
L'Oreal SA	E	3,46
Arthur J. Gallagher & Co		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	33
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,84
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,50
🚅 Finanza	22,33
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	4,78
 Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	32,42
→ Difensivo	26,25
🔚 Beni Difensivi	12,49
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,96
Stati Uniti	78,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,04
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	126,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

Nome del Gestore Bruno Paulson ISIN LU1378879594

Marcus Watson
Nic Sochovsky
William Lock
Alex Gabriele
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug

Data Inizio Gestione 24/03/2016
NAV (28/11/2025) USD 30,67
Patrimonio Netto (MIn) 416,47 USD

(31/10/2025)