

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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 is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call options, aiming to deliver a yield. The relative contribution of dividends and call options to the overall income level may vary depending on stock selection or market conditions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,52	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	54,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

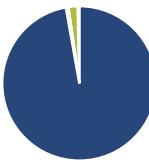
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,57	0,96	1,00
6-Mesi	-12,03	8,65	6,51
1-Anno	-20,91	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	-0,06	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	2,87	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-5,35	-3,59	-2,33
2024	5,43	-1,54	4,08	5,35
2023	3,98	4,00	-1,29	1,52
2022	-5,93	-5,51	-0,71	0,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,20
• Obbligazioni	0,47
• Liquidità	1,97
• Altro	0,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,41
Large	44,57
Medium	25,02
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	30,41
Europa	44,57
Asia	25,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.555,08
-----------------	------------

Fondo

<25	30,41
25-50	44,57
50-75	25,02
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,53
SAP SE	IT	7,39
Visa Inc Class A	IT	5,21
Alphabet Inc Class A	IT	4,93
RELX PLC	IT	4,22
Coca-Cola Co	Consumer Staples	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,53
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,50
Intercontinental Exchange Inc	Consumer Staples	3,49
S&P Global Inc	Consumer Staples	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,49
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	7,12
■ Finanza	23,37
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	43,26
■ Telecomunicazioni	5,07
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,68
■ Tecnologia	28,51
■ Difensivo	26,25
■ Beni Difensivi	12,57
■ Salute	13,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	79,36
Stati Uniti	79,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,64
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	11,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	117,55 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378879594	-
	Marcus Watson			
	Nic Sochovsky			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

William Lock

Alex Gabriele

Richard Perrott

Fei Teng

Helena Miles

Isabelle Mast

Marte Borhaug

Anton Kryachok

Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

24/03/2016

NAV (30/01/2026)

USD 29,45

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)