

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

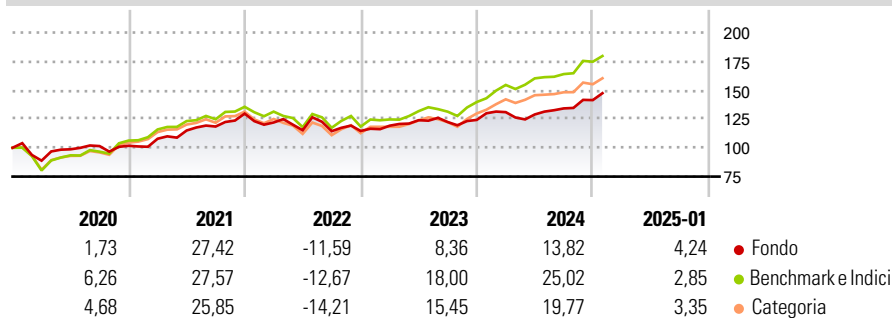
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in high quality steady dividend yield distributing equity securities of issuers located in the world's developed markets. The fund 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

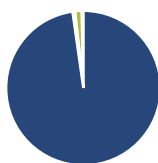
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,15	9,06	7,74
6-Mesi	13,15	16,12	12,44
1-Anno	12,63	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,62	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	6,85	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,01	6,63	2,99	9,46

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,50
Liquidità	1,41
Altro	-0,36

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

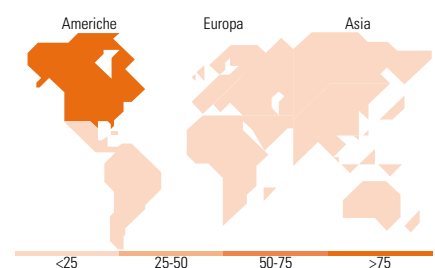
Style

Mkt Cap %

Fondo	40,87
Giant	38,61
Large	20,52
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	171.108,14
Ave Mkt Cap USD	14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,80
SAP SE	Software	7,29
Visa Inc Class A	Finanza	6,60
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,14
Accenture PLC Class A	Software	4,10
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,00
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,31
Abbott Laboratories	Sanità	3,18
RELX PLC	Finanza	3,16
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	21,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,32
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	28,84
Difensivo	33,66
Beni Difensivi	16,06
Salute	17,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,96
Stati Uniti	77,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	15,43
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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	152,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky William Lock Alex Gabriele Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast Marte Borhaug	ISIN	LU1378879594
Data Inizio Gestione	24/03/2016		
NAV ^(04/02/2025)	USD 33,91		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2024)	491,76 USD		