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

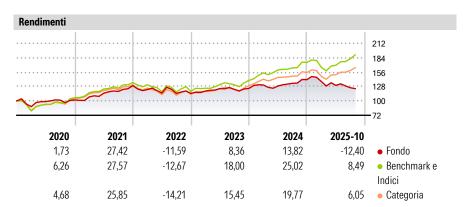
Morningstar Rating™

*

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

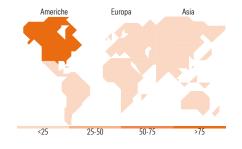




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,88 |
| Large | 41,46 |
| Medium | 22,45 |
| Small | 0,20 |
| Micro | 0,00 |
| | |



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)