

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

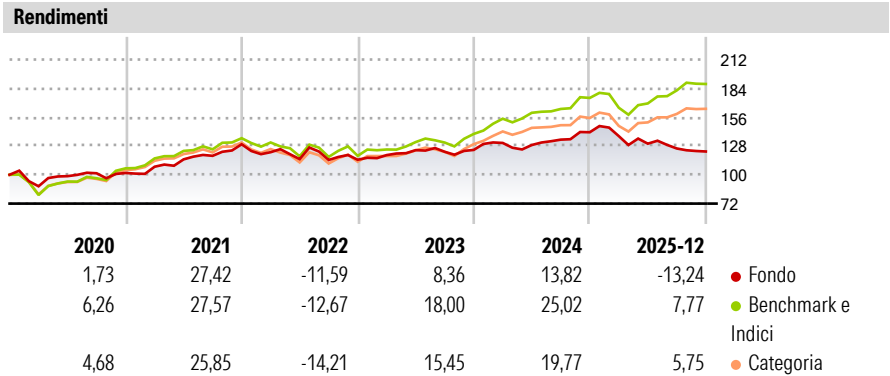
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

**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.

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)



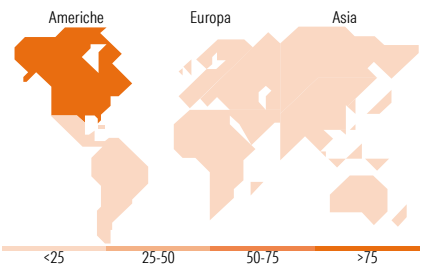
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,57	0,96	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-12,03	8,65	6,51	2025	-2,66	-5,35	-3,59	-2,33
1-Anno	-20,91	6,50	3,88	2024	5,43	-1,54	4,08	5,35
3-Anni Ann.ti	-0,06	15,39	12,14	2023	3,98	4,00	-1,29	1,52
5-Anni Ann.ti	2,87	12,42	9,71	2022	-5,93	-5,51	-0,71	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,41
Large		44,57
Medium		25,02
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		192.555,08



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,49</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,12
Finanza		23,37
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>43,26</b>
Telecomunicazioni		5,07
Energia		-
Beni Industriali		9,68
Tecnologia		28,51
<b>Difensivo</b>		<b>26,25</b>
Beni Difensivi		12,57
Salute		13,68
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>79,36</b>
Stati Uniti		79,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>20,64</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	117,55 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%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879594		

# 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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 29,45
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
<small>(31/12/2025)</small>	