

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

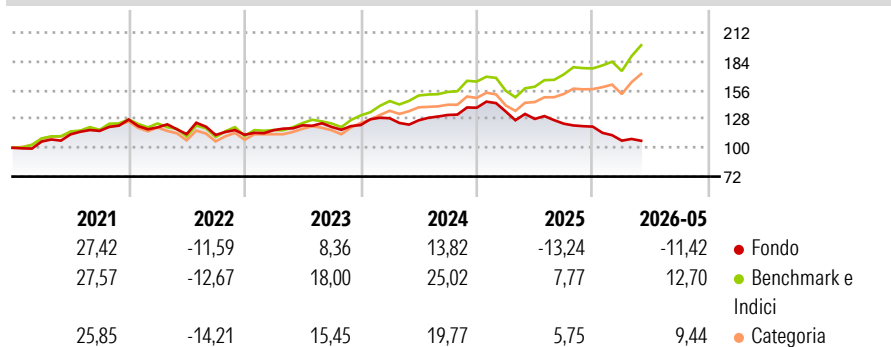
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-14,16	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	48,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	Basso

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

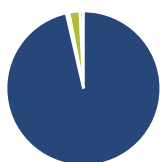
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	13,69	12,39	2026	-11,33	-	-	-
6-Mesi	-12,08	12,89	10,06	2025	-2,66	-5,35	-3,59	-2,33
1-Anno	-18,08	27,00	20,17	2024	5,43	-1,54	4,08	5,35
3-Anni Ann.ti	-4,22	18,09	13,93	2023	3,98	4,00	-1,29	1,52
5-Anni Ann.ti	-1,14	11,74	8,85	2022	-5,93	-5,51	-0,71	0,17
10-Anni Ann.ti	4,44	12,68	10,01					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,60
Liquidità	2,30
Altro	-0,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,01
Giant	45,70
Large	23,28
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.031,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,70
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,64
Microsoft Corp	ICT	5,39
Visa Inc Class A	Finanza	5,11
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	4,63
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	4,58
Netflix Inc	ICT	4,34
Aon PLC Class A	Finanza	4,22
Amazon.com Inc	ICT	3,70
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	21,61
Immobiliare	-
Sensibile	40,55
Telecomunicazioni	11,28
Energia	-
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	19,56
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	14,81
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	76,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,80
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	81,57 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	1,98%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879594		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (25/06/2026)

USD 25,66

Patrimonio Netto (Mln)

280,22 USD

(31/05/2026)