

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BHR (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

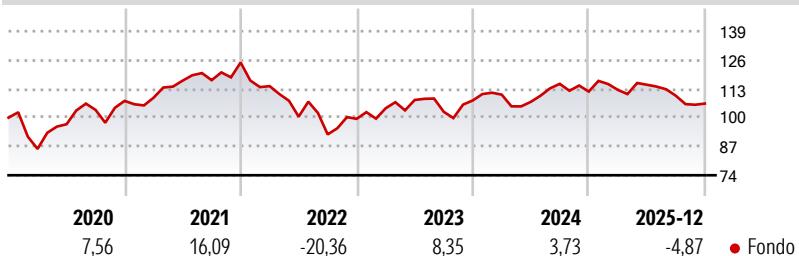
Morningstar Rating™

Senza 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

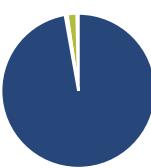
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,82					
6-Mesi	-10,54	2026				
1-Anno	-12,20	2025	0,69	2,04	-4,31	-3,24
3-Anni Ann.ti	-0,24	2024	2,43	-2,96	7,60	-3,01
5-Anni Ann.ti	-0,82	2023	4,82	3,59	-4,95	4,98
10-Anni Ann.ti	-	2022	-8,54	-12,05	-7,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,20
• Obbligazioni	0,47
• Liquidità	1,97
• Altro	0,36

Netta



Mkt Cap %

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
-----------------	------------



Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

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	IT	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	IT	3,53
L'Oréal SA	IT	3,50
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,49
S&P Global Inc	IT	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi 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	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)	14,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,01%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	3,02%
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378880683		
	Marcus Watson				
	Nic Sochovsky				
	William Lock				
	Alex Gabriele				
	Richard Perrott				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BHR (EUR)

Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug

Data Inizio Gestione 24/03/2016
NAV (29/01/2026) EUR 21,27
Patrimonio Netto (Mln) 405,12 USD
(31/12/2025)