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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

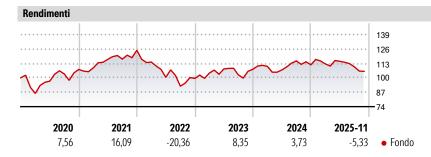
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,45	2025	0,69	2,04	-4,31	-
1-Anno	-7,65	2024	2,43	-2,96	7,60	-3,01
3-Anni Ann.ti	1,57	2023	4,82	3,59	-4,95	4,98
5-Anni Ann.ti	0,34	2022	-8,54	-12,05	-7,98	7,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,32	7,04	0,19	6,83
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





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



32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,29
SAP SE		7,99
Visa Inc Class A	<b>#</b>	5,08
Alphabet Inc Class A		4,68
RELX PLC	<b>‡</b>	4,66
Coca-Cola Co	E	3,99
Procter & Gamble Co	Ħ	3,55
Automatic Data Processing Inc		3,47
L'Oreal SA	Ħ	3,46
Arthur J. Gallagher & Co	<b>P</b>	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,84
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,50
🚅 Finanza	22,33
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	4,78
<b></b> 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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,01%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378880683		

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

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)
 EUR 22,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 416,47 USD

(31/10/2025)