

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not 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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,72 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

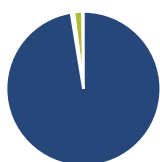
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -4,66  |
| 6-Mesi         | -12,18 |
| 1-Anno         | -19,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,91  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54   |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -13,59 | -      | -     | -     |
| 2025    | 0,69   | 2,04   | -4,31 | -3,24 |
| 2024    | 2,43   | -2,96  | 7,60  | -3,01 |
| 2023    | 4,82   | 3,59   | -4,95 | 4,98  |
| 2022    | -8,54  | -12,05 | -7,98 | 7,58  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,84 |
| ● Obbligazioni | 0,58  |
| ● Liquidità    | 1,80  |
| ● Altro        | -0,21 |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 29,52 |
| Large            | 43,81 |
| Medium           | 26,66 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 192.772,88 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software        | 5,23  |
| Coca-Cola Co                                | Bevande         | 5,16  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software        | 5,06  |
| Netflix Inc                                 | Media           | 4,67  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza         | 4,57  |
| L'Oreal SA                                  | Beni di Consumo | 4,32  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Software        | 4,12  |
| Aon PLC Class A                             | Assicurazioni   | 4,04  |
| Intercontinental Exchange Inc               | Finanza         | 4,01  |
| RELX PLC                                    | Finanza         | 3,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 44,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,26</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,54        |
| Finanza                     | 22,73        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,95         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 9,76         |
| Tecnologia                  | 17,50        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,52</b> |
| Beni Difensivi              | 15,06        |
| Salute                      | 14,47        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,82</b> |
| Stati Uniti                   | 78,82        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,97</b> |
| Regno Unito                   | 9,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,21</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,21         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited  | Patrimonio Classe (Mln) | 11,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 3,02% |
| Data di Partenza    | 29/04/2016  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 3,01% |
| Nome del Gestore    | Bruno Paulson<br>Marcus Watson<br>Nic Sochovsky<br>William Lock<br>Alex Gabriele<br>Richard Perrott | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |   | ISIN                    | LU1378880683 |                              |       |

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

---

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
|                             | Fei Teng       |
|                             | Helena Miles   |
|                             | Isabelle Mast  |
|                             | Marte Borhaug  |
|                             | Anton Kryachok |
|                             | Sora Utzinger  |
| Data Inizio Gestione        | 24/03/2016     |
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup> | EUR 19,15      |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 305,66 USD     |
| <sup>(31/03/2026)</sup>     |                |