

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

Rendimenti

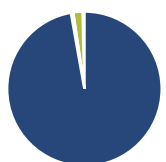
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,82
6-Mesi	-10,54
1-Anno	-12,20
3-Anni Ann.ti	-0,24
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	-

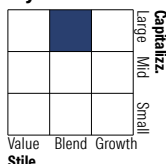
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


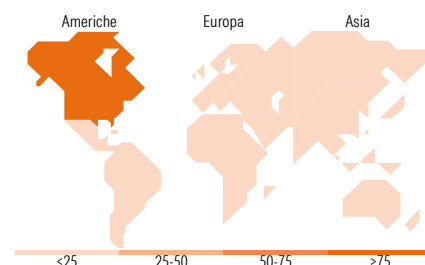
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,47
● Liquidità	1,97
● Altro	0,36

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

	Fondo
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
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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,01%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky William Lock Alex Gabriele 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
Data Inizio Gestione	24/03/2016
NAV ^(29/01/2026)	EUR 21,27
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
^(31/12/2025)	