

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

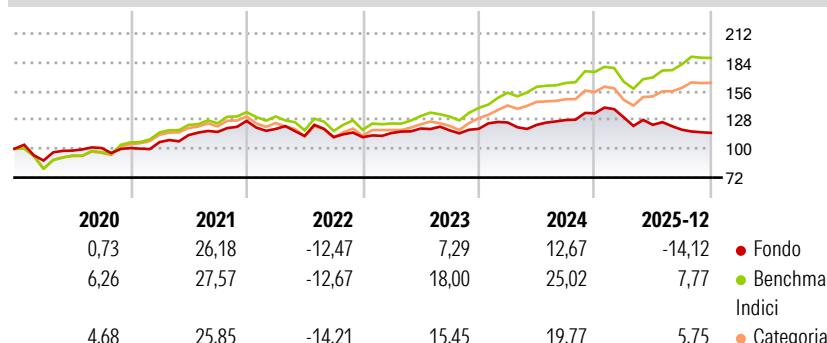
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,57	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	54,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,44
6-Mesi	-12,62
1-Anno	-21,56
3-Anni Ann.ti	-1,27
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

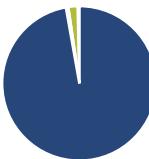
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

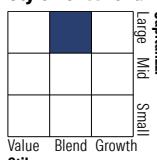
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,91	-5,58	-3,85	-2,56
2024	5,18	-1,82	3,80	5,11
2023	3,70	3,77	-1,54	1,26
2022	-6,17	-5,75	-0,97	-0,06

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,41
Large	44,57
Medium	25,02
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	30,41
Europa	44,57
Asia	25,02
Total	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.555,08
-----------------	------------

Fondo



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	Consumer Staples	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,53
L'Oréal SA	Consumer Staples	3,50
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,49
S&P Global Inc	Financials	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	-

Fondo

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)	38,29 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	-
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378879750	-
	Marcus Watson			
	Nic Sochovsky			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

William Lock

Alex Gabriele

Richard Perrott

Fei Teng

Helena Miles

Isabelle Mast

Marte Borhaug

Data Inizio Gestione

24/03/2016

NAV (29/01/2026)

USD 26,61

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)