

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

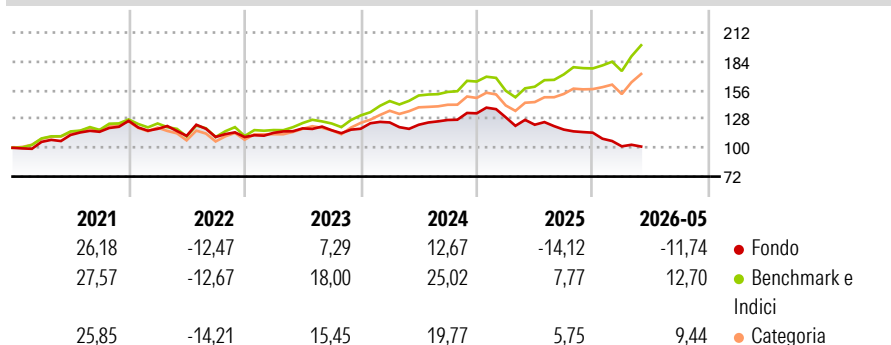
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 10,51 |
| 3Y R-Squared | 49,20 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,23 | 10Y Risk | Basso |

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

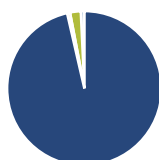
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,39 | 13,69 | 12,39 | 2026 | -11,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,50 | 12,89 | 10,06 | 2025 | -2,91 | -5,58 | -3,85 | -2,56 |
| 1-Anno | -18,90 | 27,00 | 20,17 | 2024 | 5,18 | -1,82 | 3,80 | 5,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,18 | 18,09 | 13,93 | 2023 | 3,70 | 3,77 | -1,54 | 1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,12 | 11,74 | 8,85 | 2022 | -6,17 | -5,75 | -0,97 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 12,68 | 10,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,85 |
| Obbligazioni | 0,60 |
| Liquidità | 2,30 |
| Altro | -0,75 |

Style Box Azionaria

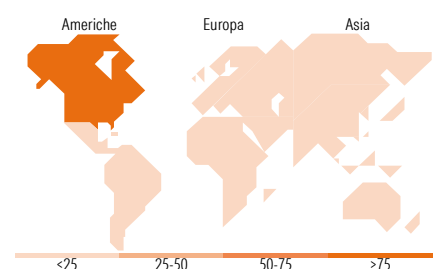


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 31,01 |
| Giant | 45,70 |
| Large | 23,28 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 242.031,32 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,70 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 5,64 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,39 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,11 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 4,63 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo | 4,58 |
| Netflix Inc | ICT | 4,34 |
| Aon PLC Class A | Finanza | 4,22 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,70 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 3,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,24 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,63 |
| Finanza | 21,61 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,55 |
| Telecomunicazioni | 11,28 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,71 |
| Tecnologia | 19,56 |
| Difensivo | 26,21 |
| Beni Difensivi | 14,81 |
| Salute | 11,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,43 |
| Stati Uniti | 76,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,80 |
| Regno Unito | 8,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,77 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,12 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,99% |
| Data di Partenza | 29/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1378879750 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

William Lock
Alex Gabriele
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug
Anton Kryachok
Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

24/03/2016

NAV ^(25/06/2026)

USD 23,17

Patrimonio Netto (Mln)

280,22 USD

^(31/05/2026)