

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CHR (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 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

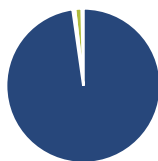
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	6,00
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	-0,10
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,48	-2,92	7,64	-2,93
2023	4,88	3,66	-4,88	5,08
2022	-8,50	-11,99	-7,95	7,66
2021	1,39	7,11	0,24	6,96

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,50
Liquidità	1,41
Altro	-0,36

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

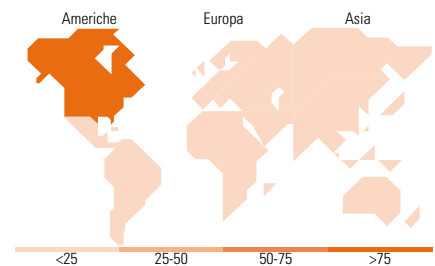
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,87
Large	38,61
Medium	20,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	171,108,14
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,80
SAP SE	IT	7,29
Visa Inc Class A	Finanza	6,60
L'Oreal SA	Consumo	4,14
Accenture PLC Class A	IT	4,10
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,00
Procter & Gamble Co	Consumo	3,31
Abbott Laboratories	Salute	3,18
RELX PLC	Finanza	3,16
Becton Dickinson & Co	Salute	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	21,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,32
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	28,84
Difensivo	33,66
Beni Difensivi	16,06
Salute	17,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,96
Stati Uniti	77,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	15,43
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)	39,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,77%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	Bruno Paulson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378880766		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CHR (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 (04/02/2025)

EUR 25,92

Patrimonio Netto (Mln)

491,76 USD

(31/12/2024)