

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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	-9,30	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	54,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

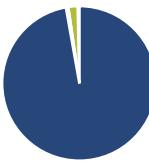
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,75	0,96	1,00
6-Mesi	-12,34	8,65	6,51
1-Anno	-21,50	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	-0,81	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	2,10	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	-5,50	-3,80	-2,51
2024	5,21	-1,71	3,86	5,15
2023	3,77	3,85	-1,50	1,35
2022	-6,09	-5,71	-0,91	0,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,20
0,47
1,97
0,36



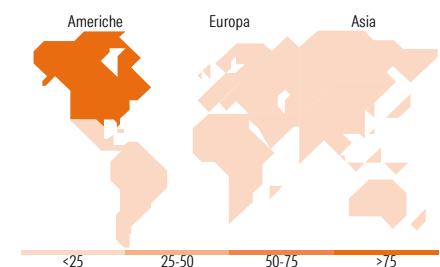
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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



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	Consumo	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	Consumo	3,53
L'Oréal SA	Consumo	3,50
Intercontinental Exchange Inc	Consumo	3,49
S&P Global Inc	Consumo	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson	Inc/Acc	Inc	-
	Marcus Watson	ISIN	LU1378879917	-
	Nic Sochovsky			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

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 (30/01/2026)

USD 27,36

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)