

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

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

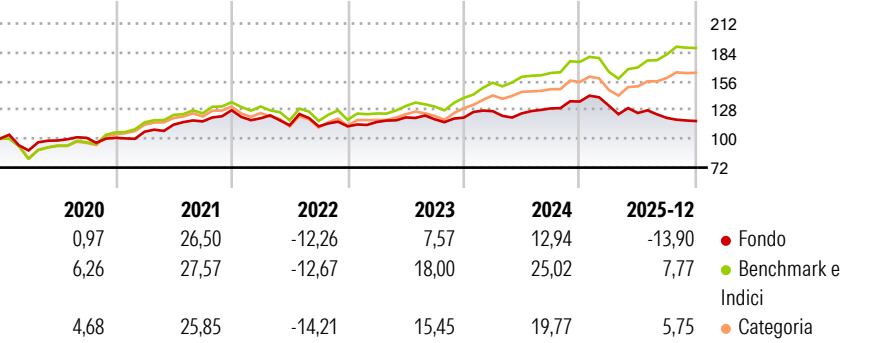
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call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

Rendimenti



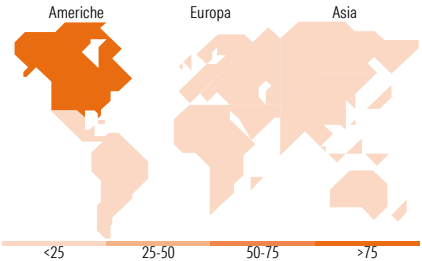
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,75	0,96	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-12,34	8,65	6,51	2025	-2,85	-5,50	-3,80	-2,51
1-Anno	-21,50	6,50	3,88	2024	5,21	-1,71	3,86	5,15
3-Anni Ann.ti	-0,81	15,39	12,14	2023	3,77	3,85	-1,50	1,35
5-Anni Ann.ti	2,10	12,42	9,71	2022	-6,09	-5,71	-0,91	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,41
Large		44,57
Medium		25,02
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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	Internet	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)	49,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879917		

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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 27,36
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
<small>(31/12/2025)</small>	