

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

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

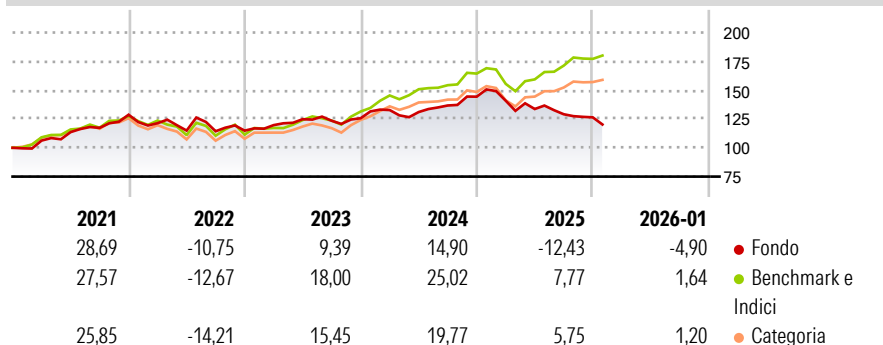
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-8,92	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	46,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

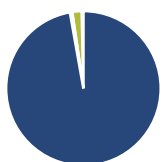
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,64	2,49	2,29
6-Mesi	-13,83	10,59	8,13
1-Anno	-24,30	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-1,35	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	2,13	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	-5,10	-3,39	-2,09
2024	5,67	-1,30	4,33	5,60
2023	4,18	4,28	-1,07	1,77
2022	-5,70	-5,29	-0,50	0,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

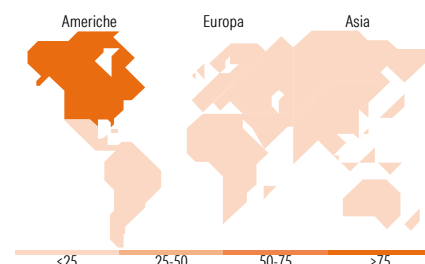


Mkt Cap %

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

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	Software	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)	7,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378880097		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

	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 ^(12/02/2026)	USD 30,52
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
^(31/12/2025)	