

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

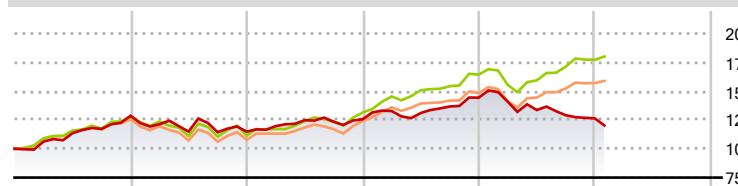
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,69	-10,75	9,39	14,90	-12,43	-4,90
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-10,64
6-Mesi	-13,83
1-Anno	-24,30
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,45	-5,10	-3,39
2024	5,67	-1,30	4,33
2023	4,18	4,28	-1,07
2022	-5,70	-5,29	-0,50

### Q1

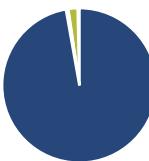
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,20
• Obbligazioni	0,47
• Liquidità	1,97
• Altro	0,36

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

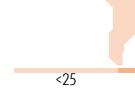
### Fondo

Americhe	30,41
Europa	44,57
Asia	25,02
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Fondo



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

### Distribuzione Settoriale %

• 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 %

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 - Emergenti	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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378880097	-
	Marcus Watson			
	Nic Sochovsky			

# 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)