

# 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

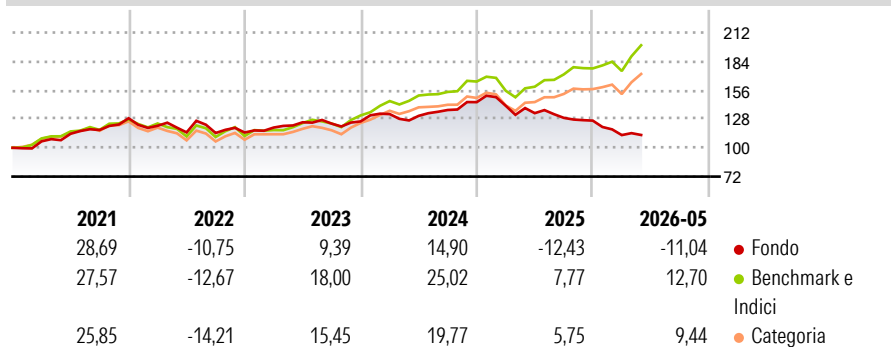
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-13,24	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	49,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

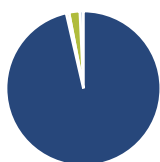
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	14,35	11,94
6-Mesi	-12,21	12,03	9,43
1-Anno	-16,75	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-3,27	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-0,32	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	5,38	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,13	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,60
● Liquidità	2,30
● Altro	-0,75

#### Style Box Azionaria

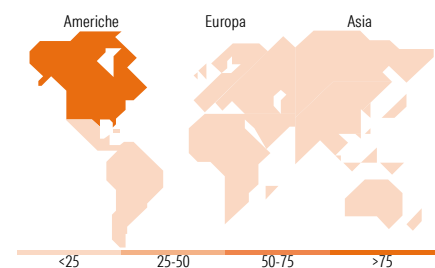


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,01
Large	45,70
Medium	23,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.031,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,70
Taiwan Semiconductor...	IT	5,64
Microsoft Corp	IT	5,39
Visa Inc Class A	Fin	5,11
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,63
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	4,58
Netflix Inc	IT	4,34
Aon PLC Class A	Fin	4,22
Amazon.com Inc	IT	3,70
Intercontinental Exchange Inc	Fin	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,24</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	21,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,55</b>
Telecomunicazioni	11,28
Energia	-
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	19,56
<b>Difensivo</b>	<b>26,21</b>
Beni Difensivi	14,81
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,43</b>
Stati Uniti	76,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,80</b>
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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 <sup>(26/06/2026)</sup>

USD 28,15

Patrimonio Netto (Mln)

280,22 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>