

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

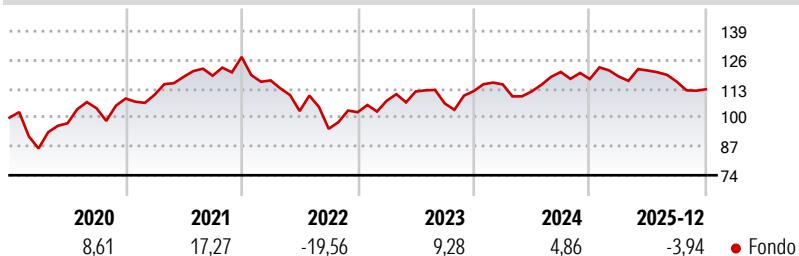
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

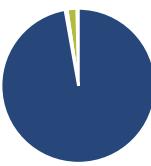
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,45
6-Mesi	-9,95
1-Anno	-11,99
3-Anni Ann.ti	0,74
5-Anni Ann.ti	0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	2,29	-4,16	-2,94
2024	2,70	-2,74	7,84	-2,66
2023	5,04	3,90	-4,85	5,23
2022	-8,32	-11,83	-7,76	7,87

Portafoglio 31/12/2025



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

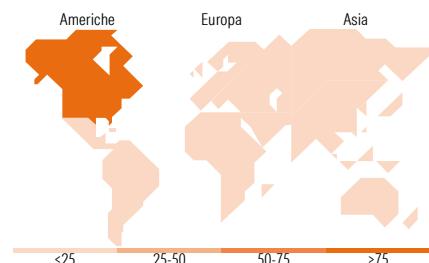


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	30,41
Large	44,57
Medium	25,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	60,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson	Inc/Acc	Inc	
	Marcus Watson	ISIN	LU1378880410	
	Nic Sochovsky			
	William Lock			
	Alex Gabriele			
	Richard Perrott			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)

Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug
Anton Kryachok
Sora Utzinger

Data Inizio Gestione 24/03/2016
NAV (30/01/2026) EUR 23,50
Patrimonio Netto (Mln) 405,12 USD
(31/12/2025)