

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR

Categoria Morningstar™
(EUR)
Azioni e Titoli Settoriale

Benchmark Morningstar
Not 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 seeks to achieve its investment objective by investing primarily in high quality steady dividend yield distributing equity securities of issuers located in the world's developed markets. The fund may, on an ancillary basis (up to 30% of total net assets), invest in equity securities of issuers located in emerging markets, including China A-shares (through Stock Connect), and in preference shares, debt securities convertible into common shares or preference shares, warrants on securities and other equity linked securities to gain exposure to issuers located in developed and emerging markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

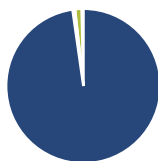
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,32 |
| 6-Mesi | 7,21 |
| 1-Anno | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 1,57 | 7,33 | 0,43 | 7,11 |

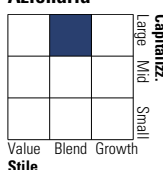
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,44 |
| ● Obbligazioni | 0,50 |
| ● Liquidità | 1,41 |
| ● Altro | -0,36 |

Style Box

Azionaria

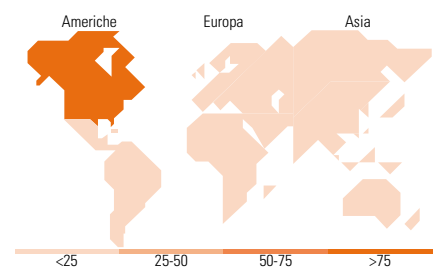


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 40,87 |
| Large | 38,61 |
| Medium | 20,52 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 171.108,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,80 |
| SAP SE | IT | 7,29 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 6,60 |
| L'Oreal SA | Consumo | 4,14 |
| Accenture PLC Class A | IT | 4,10 |
| Aon PLC Class A | Assicurazione | 4,00 |
| Procter & Gamble Co | Consumo | 3,31 |
| Abbott Laboratories | Salute | 3,18 |
| RELX PLC | Finanza | 3,16 |
| Becton Dickinson & Co | Salute | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,02 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,94 |
| Finanza | 21,09 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,32 |
| Telecomunicazioni | 3,01 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,46 |
| Tecnologia | 28,84 |
| Difensivo | 33,66 |
| Beni Difensivi | 16,06 |
| Salute | 17,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,96 |
| Stati Uniti | 77,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,04 |
| Regno Unito | 6,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,43 |
| 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) | 72,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 29/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1378880410 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR

(EUR)

Marcus Watson
Nic Sochovsky
William Lock
Alex Gabriele
Richard Perrott
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Marte Borhaug

Data Inizio Gestione

24/03/2016

NAV ^(07/02/2025)

EUR 27,76

Patrimonio Netto (Mln)

491,76 USD

(31/12/2024)