

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**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 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	-	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	-

**Rendimenti**

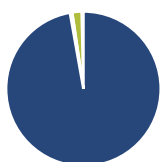
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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	-

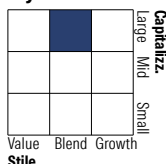
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

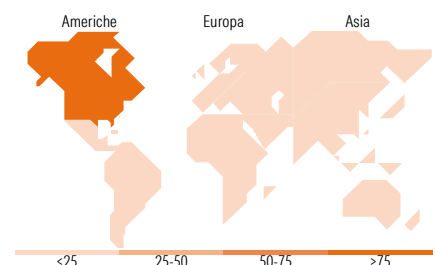
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,47
● Liquidità	1,97
● Altro	0,36

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**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
<b>Ciclico</b>	<b>30,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	23,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	28,51
<b>Difensivo</b>	<b>26,25</b>
Beni Difensivi	12,57
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,36</b>
Stati Uniti	79,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	60,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Bruno Paulson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	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 <sup>(30/01/2026)</sup>	EUR 23,50
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	