

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™

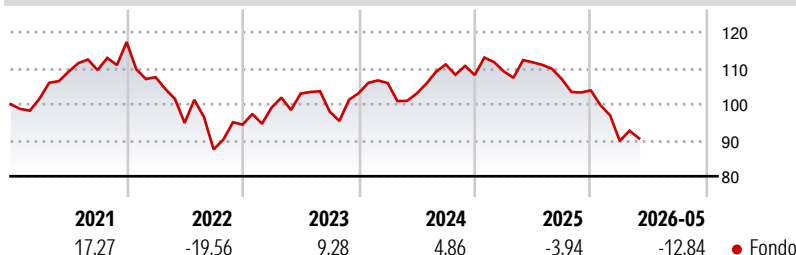
Senza rating

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

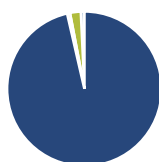
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,41
6-Mesi	-16,12
1-Anno	-21,77
3-Anni Ann.ti	-4,94
5-Anni Ann.ti	-4,34
10-Anni Ann.ti	2,29

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,55	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.031,32
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	76,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,80
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
Asia	5,77
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)	43,14 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	2,01%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky William Lock Alex Gabriele Richard Perrott	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378880410		

[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 AHR (EUR)

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
	Marte Borhaug
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	24/03/2016
NAV (25/06/2026)	EUR 20,27
Patrimonio Netto (Mln)	280,22 USD
(31/05/2026)	