

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

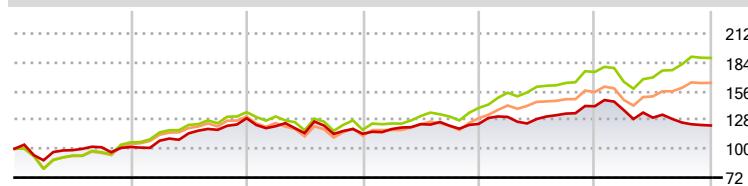
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,42	-11,59	8,36	13,82	-13,24	-4,99
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,84	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	46,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-4,23	1,80	1,26	-	-	-
-8,72	12,06	8,15	-	-	-
-19,52	7,38	3,38	-	-	-
0,09	15,19	11,95	-	-	-
2,74	11,76	9,37	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
30,41	-	-
44,57	-	-
25,02	-	-
0,00	-	-
0,00	-	-

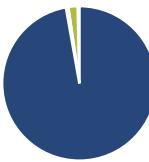
### Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

-

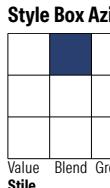
Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-5,35	-3,59	-2,33
2024	5,43	-1,54	4,08	5,35
2023	3,98	4,00	-1,29	1,52
2022	-5,93	-5,51	-0,71	0,17

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

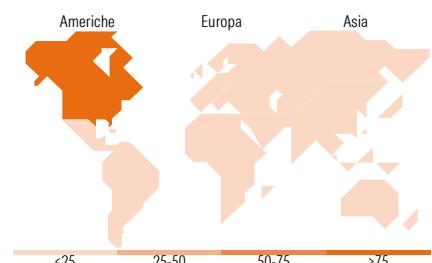


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
30,41	-
44,57	-
25,02	-
0,00	-
0,00	-

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
79,36	-
Stati Uniti	79,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	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)	118,28 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	-
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378879594	-
	Marcus Watson			
	Nic Sochovsky			

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

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 (02/02/2026)

USD 29,71

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)