

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

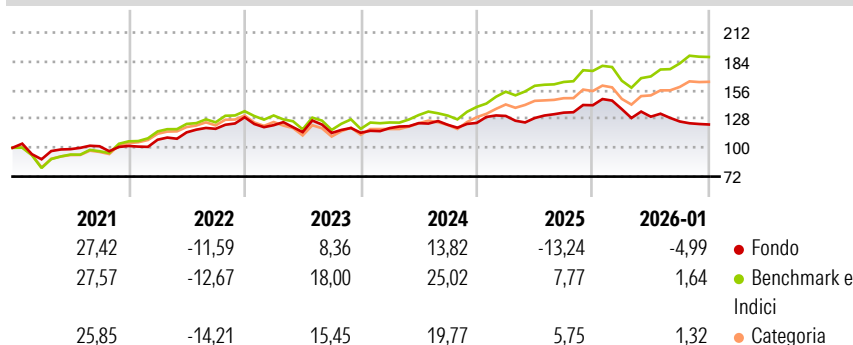
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

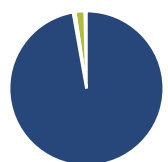
Rendimenti

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,20
0,47
1,97
0,36

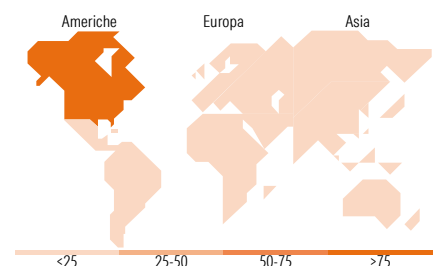
Style Box Azionaria

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
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879594		

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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 29,71
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
<small>(31/12/2025)</small>	