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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Morningstar Rating™

r

### **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	-7,39	3Y Sharpe Ratio	-0,14		
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,02		
3Y R-Squared	51,94	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 1,73 27,42 -11,59 8,36 13,82 -12,91 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 • Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	3,11	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,53	10,29	7,85	2025	-2,66	-5,35	-3,59	-
1-Anno	-14,35	4,32	2,51	2024	5,43	-1,54	4,08	5,35
3-Anni Ann.ti	1,69	15,70	12,62	2023	3,98	4,00	-1,29	1,52
5-Anni Ann.ti	3,66	11,84	9,62	2022	-5,93	-5,51	-0,71	0,17
10-Anni Ann.ti	- 025	=	=	2021	6,01	6,63	2,99	9,46

#### Portafoglio 30/11/2025



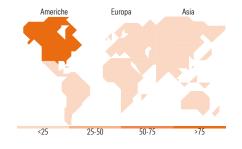


Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,52
Large	45,16
Medium	24,32
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 197.031,
81

Pictribusions Setterials %



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,77
SAP SE		7,42
Alphabet Inc Class A		5,09
Visa Inc Class A	<b>P</b>	5,01
Coca-Cola Co		4,25
RELX PLC	<b>‡</b>	4,25
L'Oreal SA	Ħ	3,60
Procter & Gamble Co	Ħ	3,47
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,44
Arthur J. Gallagher & Co	<b>#</b>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,78
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,31
🚅 Finanza	22,48
	-
₩ Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	5,20
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	9,14
Tecnologia	30,00
→ Difensivo	26,87
🔚 Beni Difensivi	12,93
Calute Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,94
Stati Uniti	79,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,06
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	11,25
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	Patrimonio Classe (MIn)	124,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore Bruno Paulson ISIN LU1378879594

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 (17/12/2025)
 USD 30,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 404,45 USD

(30/11/2025)