

# 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

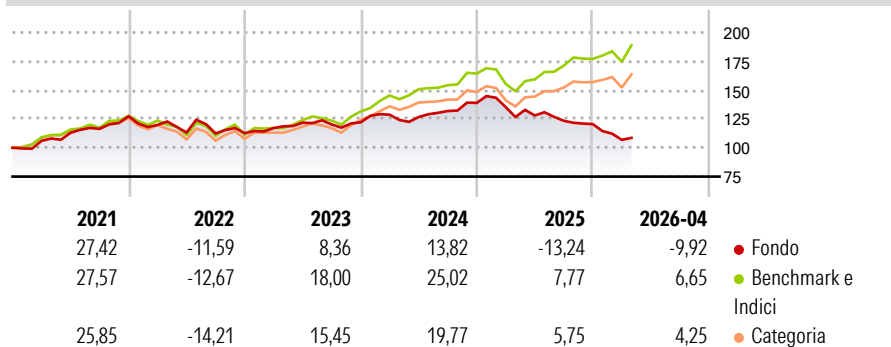
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-13,90	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	54,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

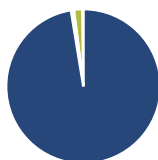
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	6,54	5,27
6-Mesi	-10,53	9,97	7,72
1-Anno	-19,16	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	-3,46	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	-0,28	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	4,87	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,33	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,58
● Liquidità	1,80
● Altro	-0,21

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	29,52
Large	43,81
Medium	26,66
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.772,88
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,23
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,16
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	4,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	4,32
Taiwan Semiconductor...	IT	4,12
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,04
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,01
RELX PLC	Finanza	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	22,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,21</b>
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	17,50
<b>Difensivo</b>	<b>29,52</b>
Beni Difensivi	15,06
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,82</b>
Stati Uniti	78,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,97</b>
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	96,38 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	1,98%
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 (08/05/2026)

USD 26,91

Patrimonio Netto (Mln)

305,66 USD

(31/03/2026)