

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BHR (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	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

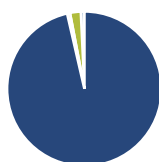
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,80
6-Mesi	-16,23
1-Anno	-21,94
3-Anni Ann.ti	-5,72
5-Anni Ann.ti	-5,23
10-Anni Ann.ti	1,32

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,59	-	-	-
2025	0,69	2,04	-4,31	-3,24
2024	2,43	-2,96	7,60	-3,01
2023	4,82	3,59	-4,95	4,98
2022	-8,54	-12,05	-7,98	7,58

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,43</b>
Stati Uniti	76,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,77</b>
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)	10,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,02%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky William Lock Alex Gabriele Richard Perrott	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378880683		

[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 BHR (EUR)

---

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
	Marte Borhaug
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	24/03/2016
NAV <sup>(24/06/2026)</sup>	EUR 18,39
Patrimonio Netto (Mln)	280,22 USD
<sup>(31/05/2026)</sup>	