

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	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

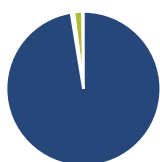
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,16
6-Mesi	-10,35
1-Anno	-18,27
3-Anni Ann.ti	-4,30
5-Anni Ann.ti	-4,02
10-Anni Ann.ti	1,80

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	Software	5,23
Coca-Cola Co	Bevande	5,16
Alphabet Inc Class A	Software	5,06
Netflix Inc	Media	4,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,32
Taiwan Semiconductor...	Software	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,82
Stati Uniti	78,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,97
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
Asia	4,21
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)	12,28 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		

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 (08/05/2026)	EUR 19,34
Patrimonio Netto (Mln)	305,66 USD
(31/03/2026)	