

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BHR (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

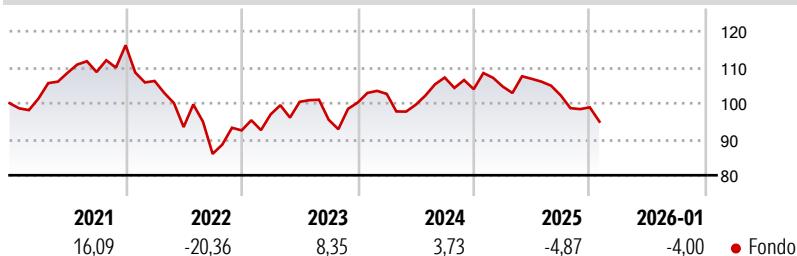
MSCI World NR USD

**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.

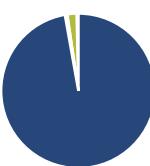
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70					
6-Mesi	-9,08	2026				
1-Anno	-12,36	2025	0,69	2,04	-4,31	-3,24
3-Anni Ann.ti	-0,82	2024	2,43	-2,96	7,60	-3,01
5-Anni Ann.ti	-1,01	2023	4,82	3,59	-4,95	4,98
10-Anni Ann.ti	-	2022	-8,54	-12,05	-7,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


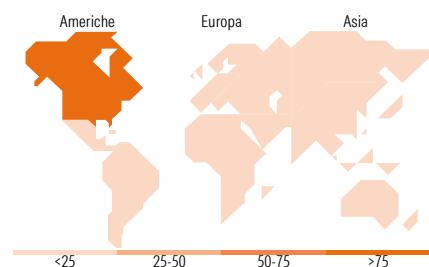
	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,47
Liquidità	1,97
Altro	0,36


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	30,41
	44,57
	25,02
	0,00
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	192.555,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,53
SAP SE	IT	7,39
Visa Inc Class A	IT	5,21
Alphabet Inc Class A	IT	4,93
RELX PLC	IT	4,22
Coca-Cola Co	IT	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	IT	3,53
L'Oreal SA	IT	3,50
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,49
S&P Global Inc	IT	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>30,49</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>43,26</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>26,25</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>79,36</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>20,64</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson	Inc/Acc	Inc	
	Marcus Watson	ISIN	LU1378880683	
	Nic Sochovsky			
	William Lock			
	Alex Gabriele			
	Richard Perrott			

# 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 (02/02/2026) EUR 21,35  
Patrimonio Netto (Mln) 405,12 USD  
(31/12/2025)