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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,09 | -20,36 | 8,35 | 3,73 | -4,87 | -9,29 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,33 |
| 6-Mesi | 2,85 |
| 1-Anno | -6,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,38 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

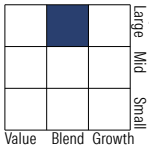
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,59 | -3,00 | 4,59 | - |
| 2025 | 0,69 | 2,04 | -4,31 | -3,24 |
| 2024 | 2,43 | -2,96 | 7,60 | -3,01 |
| 2023 | 4,82 | 3,59 | -4,95 | 4,98 |
| 2022 | -8,54 | -12,05 | -7,98 | 7,58 |

## Portafoglio 30/09/2026



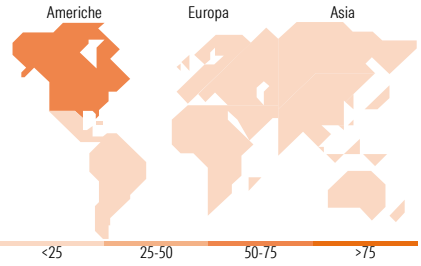
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,25 |
| Obbligazioni | 1,15 |
| Liquidità | 3,60 |
| Altro | -1,99 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,46 |
| Large | 38,71 |
| Medium | 24,72 |
| Small | 0,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 267.220,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,49 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,36 |
| Microsoft Corp | | 6,20 |
| Visa Inc Class A | | 5,43 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 5,03 |
| Coca-Cola Co | | 4,81 |
| L'Oreal SA | | 4,39 |
| Amazon.com Inc | | 4,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,76 |
| Ferrari NV | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,74** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,54 |
| Finanza | 17,20 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,13** |
| Telecomunicazioni | 11,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,31 |
| Tecnologia | 21,00 |
| **Difensivo** | **26,13** |
| Beni Difensivi | 13,42 |
| Salute | 12,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,65** |
| Stati Uniti | 73,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,81** |
| Regno Unito | 4,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,54** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,54 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 29/04/2016 |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson<br>Marcus Watson<br>Nic Sochovsky<br>William Lock<br>Alex Gabriele<br>Richard Perrott |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 9,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1378880683 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,01% |
| Spese correnti | 3,01% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# 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 (06/11/2026) | EUR 19,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 241,66 USD |

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 prodotto; (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.