

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

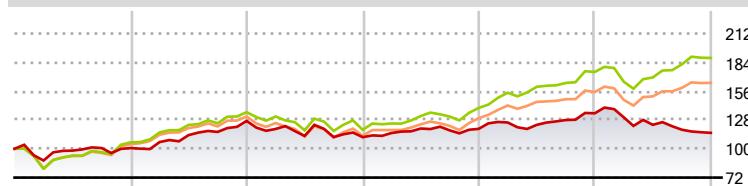
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,18	-12,47	7,29	12,67	-14,12	-5,08
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,89	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	47,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,47
6-Mesi	-9,17
1-Anno	-20,32
3-Anni Ann.ti	-0,91
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,91	-5,58	-3,85
2024	5,18	-1,82	3,80
2023	3,70	3,77	-1,54
2022	-6,17	-5,75	-0,97

Q1

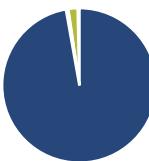
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,20
• Obbligazioni	0,47
• Liquidità	1,97
• Altro	0,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,41
Large	44,57
Medium	25,02
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	30,41
Europa	44,57
Asia	25,02
Total	100,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,91	-5,58	-3,85
2024	5,18	-1,82	3,80
2023	3,70	3,77	-1,54
2022	-6,17	-5,75	-0,97

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	Consumer Staples	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,53
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,50
Intercontinental Exchange Inc	Consumer Staples	3,49
S&P Global Inc	Consumer Staples	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	23,37
Immobiliare	-
Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	28,51
Difensivo	26,25
Beni Difensivi	12,57
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	79,36
Stati Uniti	79,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,64
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,99%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,99%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378879750		
	Marcus Watson				
	Nic Sochovsky				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund BR

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 (02/02/2026)

USD 26,93

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)