

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

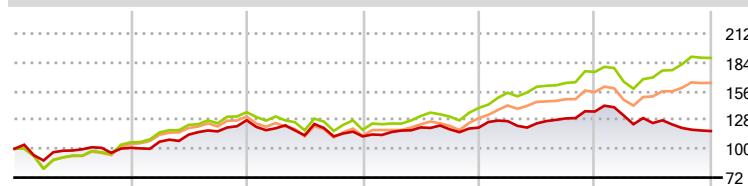
Morningstar Rating™



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
26,50	-12,26	7,57	12,94	-13,90	-5,04
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,62	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	46,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

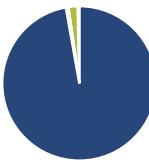
3-Mesi	-4,42
6-Mesi	-9,06
1-Anno	-20,13
3-Anni Ann.ti	-0,66
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
30,41	1,80	1,26
44,57	12,06	8,15
25,02	7,38	3,38
0,00	11,95	-
0,00	9,37	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	-5,50	-3,80	-2,51
2024	5,21	-1,71	3,86	5,15
2023	3,77	3,85	-1,50	1,35
2022	-6,09	-5,71	-0,91	0,01

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

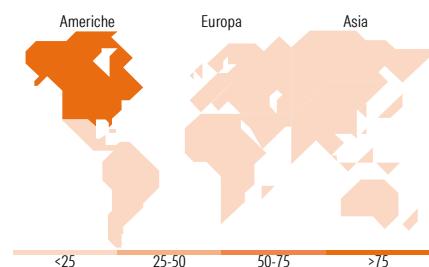


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
192.555,08	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	Consumer Staples	4,01
Arthur J. Gallagher & Co	Consumer Staples	3,53
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,50
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,49
S&P Global Inc	Financials	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
30,49	30,49
-	Materie Prime
7,12	Beni di Consumo Ciclici
23,37	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
43,26	Telecomunicazioni
5,07	Energia
-	Beni Industriali
9,68	Tecnologia
28,51	-
Fondo	Difensivo
26,25	Beni Difensivi
12,57	Salute
13,68	Servizi di Pubblica Utilità
-	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378879917	
	Marcus Watson			
	Nic Sochovsky			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

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 27,60

Patrimonio Netto (Mln)

405,12 USD

(31/12/2025)