

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund CR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

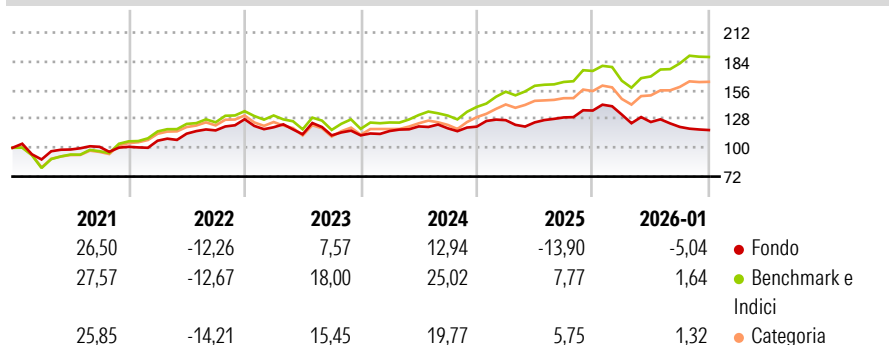
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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.

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)

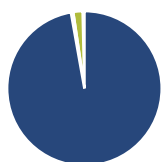
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,42	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,06	12,06	8,15	2025	-2,85	-5,50	-3,80	-2,51
1-Anno	-20,13	7,38	3,38	2024	5,21	-1,71	3,86	5,15
3-Anni Ann.ti	-0,66	15,19	11,95	2023	3,77	3,85	-1,50	1,35
5-Anni Ann.ti	1,97	11,76	9,37	2022	-6,09	-5,71	-0,91	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

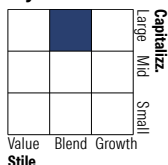
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

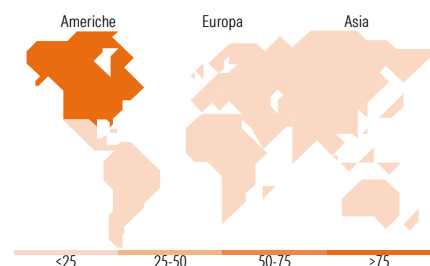


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	192.555,08
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879917		

© 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 prodotte; (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.

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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 27,60
Patrimonio Netto (Mln)	405,12 USD
<small>(31/12/2025)</small>	