

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

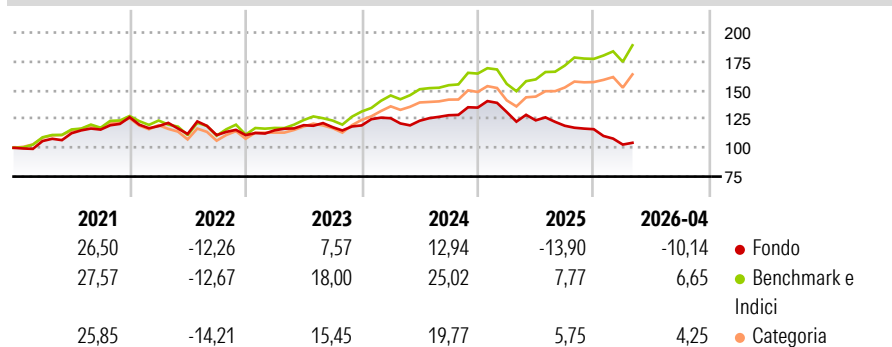
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-14,65	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	54,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	Basso

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

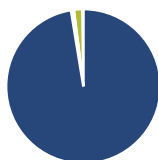
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	6,54	5,27	2026	-11,48	-	-	-
6-Mesi	-10,07	9,97	7,72	2025	-2,85	-5,50	-3,80	-2,51
1-Anno	-18,12	27,71	20,32	2024	5,21	-1,71	3,86	5,15
3-Anni Ann.ti	-3,83	18,09	14,11	2023	3,77	3,85	-1,50	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,84	11,55	8,65	2022	-6,09	-5,71	-0,91	0,01
10-Anni Ann.ti	4,18	12,36	9,85					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

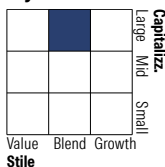
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,58
Liquidità	1,80
Altro	-0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	29,52
Giant	43,81
Large	26,66
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	192.772,88
Ave Mkt Cap USD	88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,23
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,16
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	4,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	4,32
Taiwan Semiconductor...	IT	4,12
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,04
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,01
RELX PLC	Finanza	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	22,73
Immobiliare	-
Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	17,50
Difensivo	29,52
Beni Difensivi	15,06
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,82
Stati Uniti	78,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,97
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,83 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	2,73%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879917		

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 ^(07/05/2026)

USD 25,18

Patrimonio Netto (Mln)

305,66 USD

^(31/03/2026)