

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

## 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

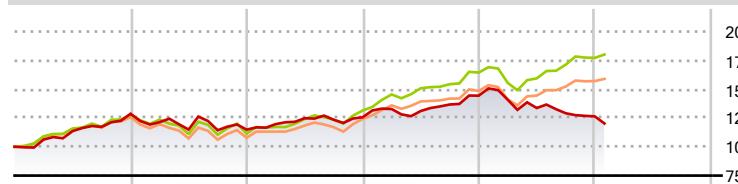
## Morningstar Rating™

★

### 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
28,69	-10,75	9,39	14,90	-12,43	-4,90
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,92	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	46,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	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	-8,60
6-Mesi	-13,33
1-Anno	-23,16
3-Anni Ann.ti	-1,10
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,45
2024	5,67
2023	4,18
2022	-5,70

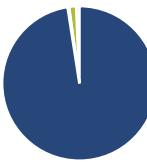
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,30
• Liquidità	1,51
• Altro	-0,68

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	29,51
Large	46,76
Medium	23,73
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	193.316,
	23

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,44
Microsoft Corp	IT	6,17
Alphabet Inc Class A	IT	5,57
Coca-Cola Co	IT	4,55
Visa Inc Class A	IT	4,50
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,01
L'oreal SA	IT	3,96
RELX PLC	IT	3,89
S&P Global Inc	IT	3,72
Procter & Gamble Co	IT	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	33,45
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	9,81
• Finanza	23,64
• Immobiliare	-
• Sensibile	39,95
• Telecomunicazioni	7,66
• Energia	-
• Beni Industriali	9,12
• Tecnologia	23,18
• Difensivo	26,60
• Beni Difensivi	13,89
• Salute	12,71
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	80,39
Stati Uniti	80,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,61
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	10,51
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)	7,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	ISIN	LU1378880097	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

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 (16/02/2026)

USD 30,71

Patrimonio Netto (Mln)

377,48 USD

(31/01/2026)