Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

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

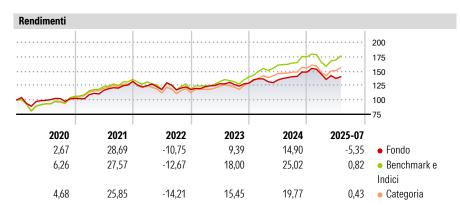
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in high quality steady dividend yield distributing equity securities of issuers located in the world's developed markets. The fund may, on an ancillary basis (up to 30% of total net assets), invest in equity securities of issuers located in emerging markets, including China A-shares (through Stock Connect), and in preference shares, debt securities convertible into common shares or preference shares, warrants on securities and other equity linked securities to gain exposure to issuers located in developed and emerging markets.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,75		
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-3,26	4,00	2,36	Trimestrali %			
6-Mesi	-9,97	-2,97	-4,03	2025	-2,45	-5,10	-
1-Anno	1,85	10,49	7,41	2024	5,67	-1,30	4,33
3-Anni Ann.ti	1,39	9,67	7,58	2023	4,18	4,28	-1,07
5-Anni Ann.ti	6,32	12,80	10,41	2022	-5,70	-5,29	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,27	6,89	3,23

Portafoglio 31/07/2025

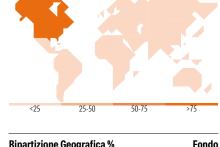




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,20
Large	40,66
Medium	19,98
Small	1,16
Micro	0,00
0	F



Distribuzione Settoriale % Fondo



Europa

Q4

5,60

1,77

0,44

9,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		10,15
SAP SE		7,52
Visa Inc Class A		6,40
L'Oreal SA	E	4,96
Aon PLC Class A		4,26
RELX PLC	₽	3,69
Coca-Cola Co	\succeq	3,61
Alphabet Inc Class A		3,49
Roper Technologies Inc		3,42
Accenture PLC Class A		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,13
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,39
🚅 Finanza	24,75
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,53
Telecomunicazioni	3,54
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	8,58
Tecnologia	33,41
→ Difensivo	25,33
🔚 Beni Difensivi	13,38
Calute Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	79,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,97
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	12,65
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	Patrimonio Classe (MIn)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(20/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

Nome del Gestore Bruno Paulson ISIN LU1378880097

Marcus Watson Nic Sochovsky William Lock Alex Gabriele Richard Perrott Fei Teng Helena Miles Isabelle Mast

 Marte Borhaug

 Data Inizio Gestione
 24/03/2016

 NAV (20/08/2025)
 USD 36,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 476,10 USD

(31/07/2025)