

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

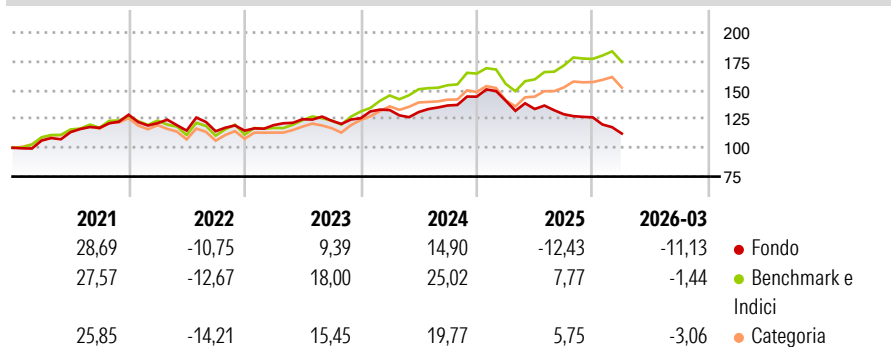
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-11,86	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	52,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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

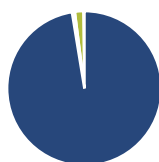
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	4,02	2,24	2026	-11,13	-	-	-
6-Mesi	-9,85	5,56	3,29	2025	-2,45	-5,10	-3,39	-2,09
1-Anno	-13,83	26,48	20,16	2024	5,67	-1,30	4,33	5,60
3-Anni Ann.ti	-1,87	17,05	12,97	2023	4,18	4,28	-1,07	1,77
5-Anni Ann.ti	1,14	11,01	8,16	2022	-5,70	-5,29	-0,50	0,44
10-Anni Ann.ti	6,07	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

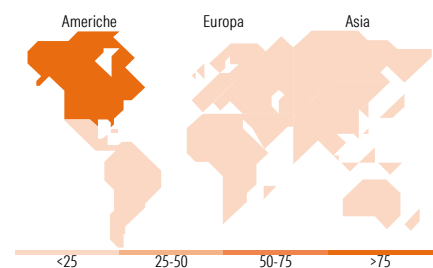


Mkt Cap %

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	



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 %

	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 %

	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)	5,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 (29/04/2026)

USD 29,96

Patrimonio Netto (Mln)

305,66 USD

(31/03/2026)