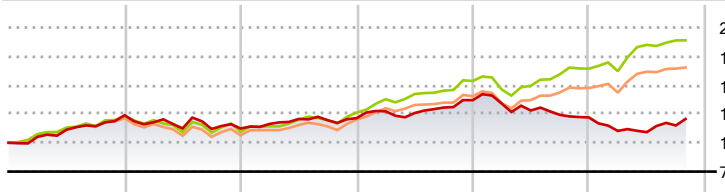
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund IR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	28,69	-10,75	9,39	14,90	-12,43	-1,30
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,59	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	31,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	-0,10	-0,29
6-Mesi	13,87	6,41	6,83
1-Anno	1,69	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	1,47	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	0,96	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	6,92	11,96	9,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

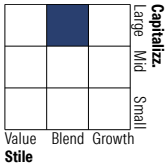
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,13	-1,14	6,28	-
2025	-2,45	-5,10	-3,39	-2,09
2024	5,67	-1,30	4,33	5,60
2023	4,18	4,28	-1,07	1,77
2022	-5,70	-5,29	-0,50	0,44

Portafoglio 30/09/2026



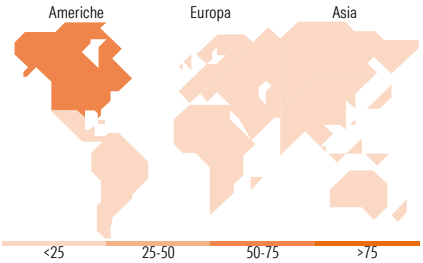
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,25
Obbligazioni	1,15
Liquidità	3,60
Altro	-1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,46
Large	38,71
Medium	24,72
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	267.220,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,49
Taiwan Semiconductor...		6,36
Microsoft Corp		6,20
Visa Inc Class A		5,43
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,03
Coca-Cola Co		4,81
L'Oreal SA		4,39
Amazon.com Inc		4,03
Thermo Fisher Scientific Inc		3,76
Ferrari NV		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	17,20
Immobiliare	-
Sensibile	**44,13**
Telecomunicazioni	11,82
Energia	-
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	21,00
Difensivo	**26,13**
Beni Difensivi	13,42
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,65**
Stati Uniti	73,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,81**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1378880097
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (10/11/2026)	USD 31,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	241,66 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR