

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

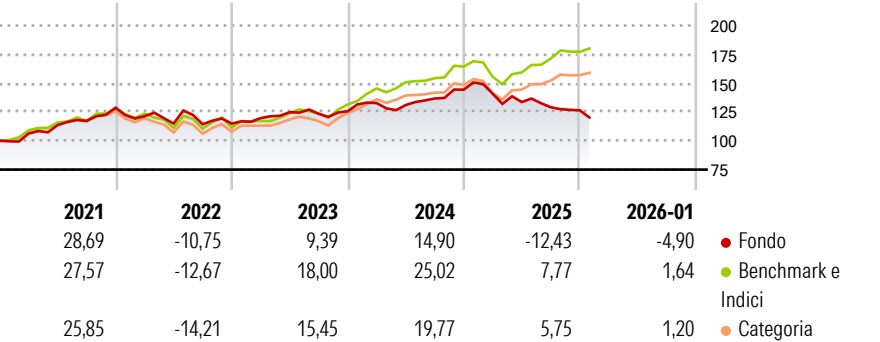
The fund's investment objective is to provide a regular income stream and long-term capital growth. The fund is designed to provide a regular income stream through a combination of dividends from high quality, steady dividend yield distributing equity securities and the premiums from selling index call 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,60	2,79	2,26
6-Mesi	-13,33	8,76	6,31
1-Anno	-23,16	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-1,10	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	2,27	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

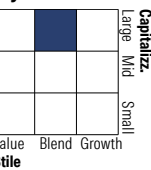
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

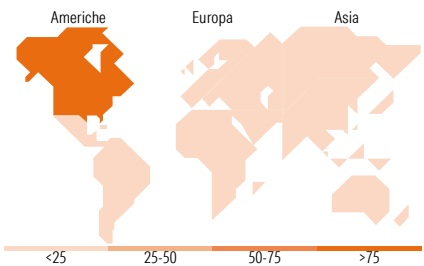


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	193.316,23



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
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 ^(16/02/2026)	USD 30,71
Patrimonio Netto (Mln)	377,48 USD
^(31/01/2026)	