Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

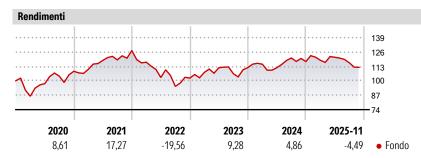
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,86	2025	0,96	2,29	-4,16	-
1-Anno	-6,41	2024	2,70	-2,74	7,84	-2,66
3-Anni Ann.ti	2,86	2023	5,04	3,90	-4,85	5,23
5-Anni Ann.ti	0,62	2022	-8,32	-11,83	-7,76	7,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,57	7,33	0,43	7,11
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,52
Large	45,16
Medium	24,32
Small	0,00
Micro	0,00
Accident a terri	F



81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,77
SAP SE		7,42
Alphabet Inc Class A		5,09
Visa Inc Class A	P	5,01
Coca-Cola Co	E	4,25
RELX PLC	₽	4,25
L'Oreal SA	Ħ	3,60
Procter & Gamble Co	Ħ	3,47
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,44
Arthur J. Gallagher & Co	₽	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,78
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,31
🚅 Finanza	22,48
	-
₩ Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	5,20
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	30,00
→ Difensivo	26,87
🔚 Beni Difensivi	12,93
🔁 Salute	13,94
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,94
Stati Uniti	79,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,06
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	11,25
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)	65,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	(Ireland) Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	29/04/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1378880410		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)

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 (17/12/2025)
 EUR 24,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 404,45 USD

(30/11/2025)