

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

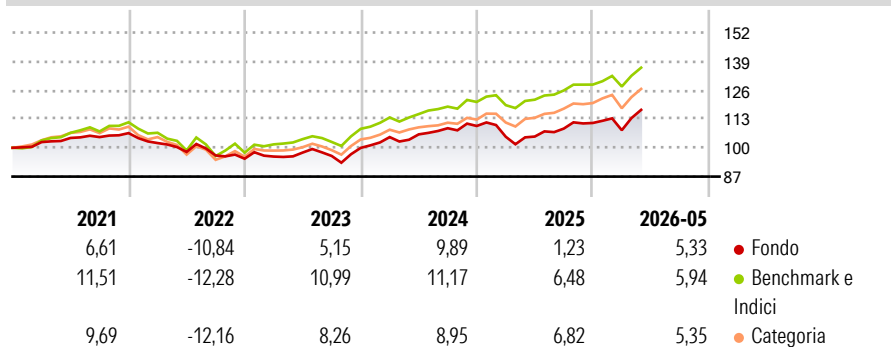
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	5,81	3,34
6-Mesi	6,66	6,95	5,47
1-Anno	12,66	13,11	11,90
3-Anni Ann.ti	6,11	9,54	8,55
5-Anni Ann.ti	2,47	5,19	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-4,42	0,08	3,42	2,33
2024	4,86	1,17	2,62	0,94
2023	1,03	1,87	-1,54	3,77
2022	-4,21	-3,92	-1,62	-1,52

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,15
41,26
2,41
-2,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

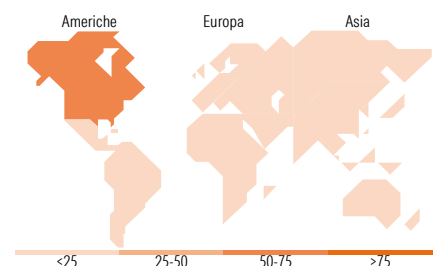
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,26
Secretaria Do Tesouro...	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,44
NVIDIA Corp		2,40
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,17
Apple Inc		1,91
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.020
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,89
Sensibile	47,69
Difensivo	21,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,73
Societario	16,39
Cartolarizzazioni	14,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,54
Stati Uniti	62,65
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,86
Europa	23,84
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	15,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,32
Medio Oriente	0,15
Asia	12,62
Giappone	4,47
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782811		
NAV (15/06/2026)	EUR 28,84				

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 prodotte; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

442,95 EUR

(30/04/2026)