

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

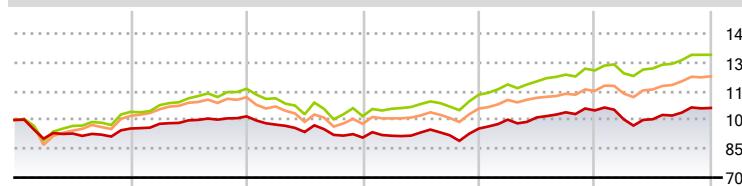
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,45	6,61	-10,84	5,15	9,89	1,23
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,73
6-Mesi	5,49	7,81
1-Anno	1,89	8,30
3-Anni Ann.ti	4,38	7,94
5-Anni Ann.ti	2,19	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

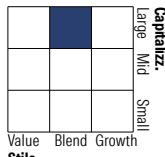
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

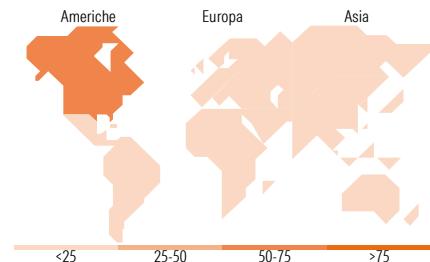
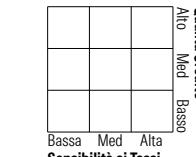
- 56,64
- 43,22
- 2,40
- 2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	7,57
United States Treasury Notes...	-	4,98
NVIDIA Corp	IT	3,20
United States Treasury Bonds...	-	2,91
Apple Inc	IT	2,51
Microsoft Corp	IT	2,25
Alphabet Inc Class A	IT	2,11
France (Republic Of) 5,5%	-	1,57
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,53
Amazon.com Inc	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		830
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,53
● Sensibile	51,74
● Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,71
Stati Uniti	68,79
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,91
Europa	16,15
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,45
Medio Oriente	0,17
Asia	14,14
Giappone	4,87
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergenti	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	16/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1439782811	
Data Inizio Gestione	16/08/2016			
NAV (28/01/2026)	EUR 27,50			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

478,21 EUR

(31/12/2025)