

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

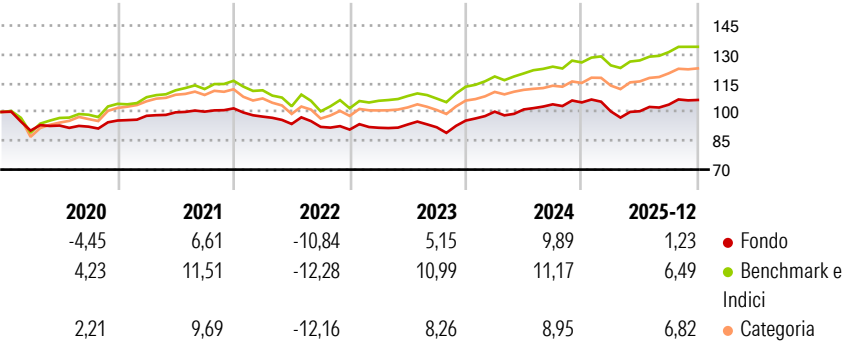
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

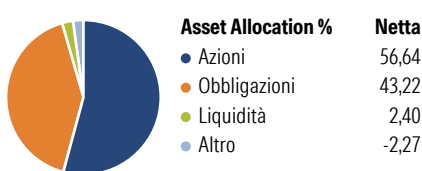
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	5,56	7,81	2025	-4,42	0,08	3,42	2,33
1-Anno	1,89	6,23	8,30	2024	4,86	1,17	2,62	0,94
3-Anni Ann.ti	4,38	8,58	7,94	2023	1,03	1,87	-1,54	3,77
5-Anni Ann.ti	2,19	5,24	4,52	2022	-4,21	-3,92	-1,62	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

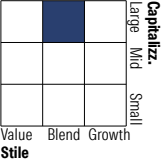
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

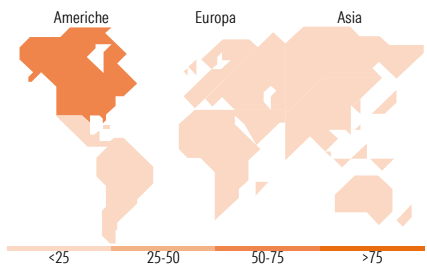


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,57
United States Treasury Notes...	—	4,98
NVIDIA Corp	📄	3,20
United States Treasury Bonds...	—	2,91
Apple Inc	📄	2,51
Microsoft Corp	📄	2,25
Alphabet Inc Class A	📄	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,57
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,53
Amazon.com Inc	📄	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		830
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,53
📈 Sensibile	51,74
🛡️ Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,94
⚙️ Societario	20,12
🏠 Cartolarizzazioni	15,70
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	0,60

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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782811		
NAV (28/01/2026)	EUR 27,50				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	478,21 EUR
(31/12/2025)	