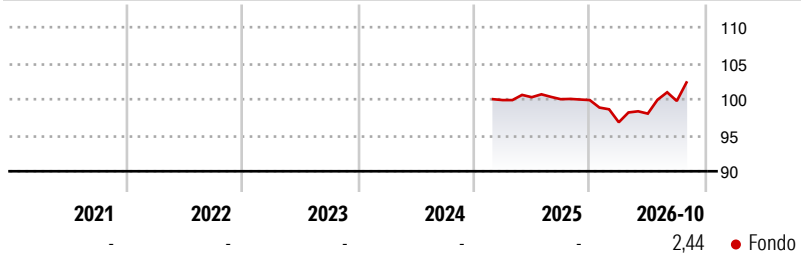
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Horizon 2029 Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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). The fund invests at least 70% of total net assets in bonds or in equities. Specifically, these bonds will consist of government bonds issued by European countries such as Italy and may be of any credit quality. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds) up to 20%. The fund will not invest in distressed securities. The equities will be of companies in the world's developed countries.The fund may invest up to 30% of total net assets in bonds and equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, such as equities of companies located in emerging...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	4,61
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	1,24	1,80	-
2025	-	0,40	-0,28	-0,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

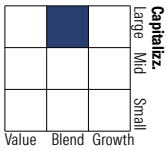
Portafoglio 30/06/2026



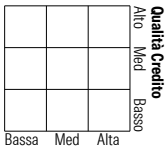
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,99
Obbligazioni	61,88
Liquidità	7,41
Altro	-0,28

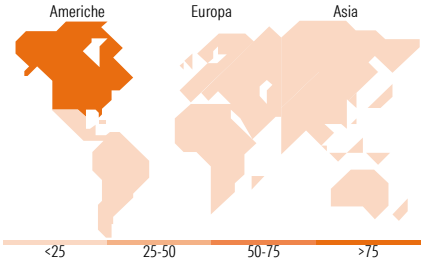
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,19
Italy (Republic Of) 4.1%	—	6,19
Italy (Republic Of) 0.5%	—	6,19
Italy (Republic Of) 3.8%	—	6,19
Italy (Republic Of) 0.25%	—	6,19
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,19
Italy (Republic Of) 3.45%	—	6,19
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,19
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,18
Italy (Republic Of) 7.25%	—	6,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	40,52
Difensivo	27,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,25**
Stati Uniti	75,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,62**
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	12,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	28/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2985210678
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Brands Horizon 2029 Z

NAV (20/11/2026)	EUR 25,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	318,84 EUR

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 prodotto; (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.