

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Horizon 2029 Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

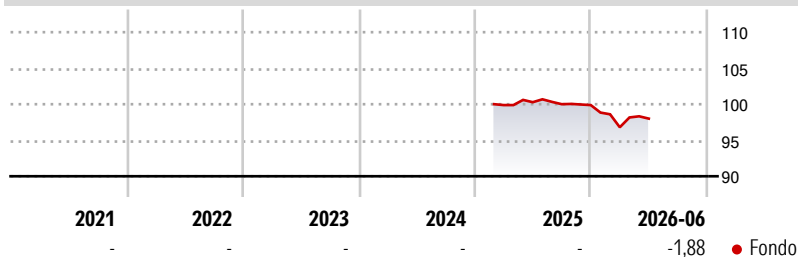
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	-0,60
1-Anno	-0,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,13
74,46
6,48
-0,06

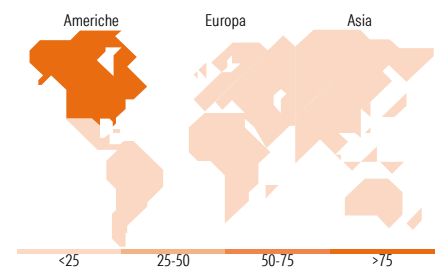
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	6,21
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,21
Italy (Republic Of) 3.8%	—	6,21
Italy (Republic Of) 0.5%	—	6,21
Italy (Republic Of) 0.25%	—	6,21
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,20
Italy (Republic Of) 3.45%	—	6,20
Italy (Republic Of) 2.2%	—	6,20
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,20
Italy (Republic Of) 7.25%	—	6,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,54
Sensibile	43,24
Difensivo	26,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,37
Stati Uniti	79,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,63
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	11,16
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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2985210678		

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 Brands Horizon 2029 Z

NAV (07/07/2026)

EUR 24,89

Patrimonio Netto (Mln)

336,57 EUR

(31/12/2025)