

# 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

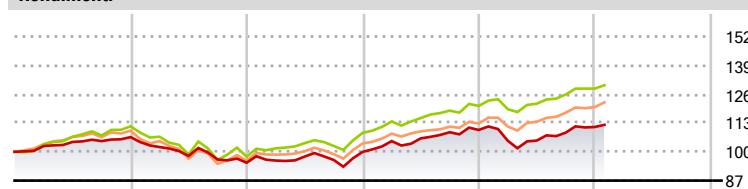
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,61	-10,84	5,15	9,89	1,23	0,88
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,06	Bmkm	3,52
6-Mesi	5,96	6,24	8,10
1-Anno	1,83	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	4,84	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	1,99	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Fondo

3-Mesi	2,10
6-Mesi	6,24
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	-

### Cat

3-Mesi	3,52
6-Mesi	8,10
1-Anno	6,60
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	-

### Rendimenti Trimestrali %

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

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	56,64
● Obbligazioni	43,22
● Liquidità	2,40
● Altro	-2,27

#### Netta

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

#### Morningstar Style Box®

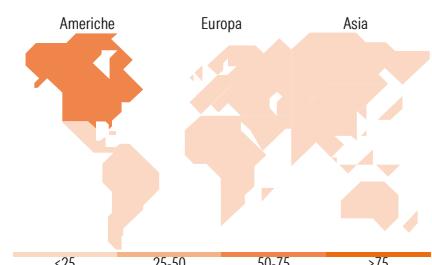
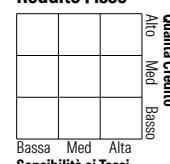


#### Stile Azionario

Large, Mid, Small

Value, Blend, Growth

#### 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 %

● Governativo	59,94
● Societario	20,12
● Cartolarizzazioni	15,70
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,64
● Derivati	0,60

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>69,71</b>
Stati Uniti	68,79
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,14</b>
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)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Data di Partenza	16/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1439782811		
Data Inizio Gestione	16/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 27,75				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

478,21 EUR

(31/12/2025)