Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

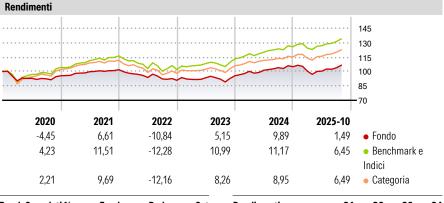
Morningstar Rating™

**

Globali Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,16	8,96	10,45	2025	-4,42	0,08	3,42	-
1-Anno	3,33	9,19	7,94	2024	4,86	1,17	2,62	0,94
3-Anni Ann.ti	5,03	9,17	7,98	2023	1,03	1,87	-1,54	3,77
5-Anni Ann.ti	2,96	6,58	5,63	2022	-4,21	-3,92	-1,62	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,57	1,83	0,35	1,71
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	-	7,01
United States Treasury Notes	_	5,01
United States Treasury Bonds	_	3,07
NVIDIA Corp		3,06
France (Republic Of) 5.5%	_	2,95
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,31
Germany (Federal Republic	_	2,09
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,04
United States Treasury Notes	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	690
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	313

Ciclico Ciclico	33,48	
₩ Sensibile	52,32	
→ Difensivo	14,20	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	66,16	
Societario	16,58	
★ Cartolarizzazioni	12,82	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,47	
□ Derivati	0,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,08		
Stati Uniti	70,26		
Canada	0,02		
America Latina e Centrale	0,81		
Europa	15,27		
Regno Unito	2,72		
Europa Occidentale - Euro	8,62		
Europa Occidentale - Non Euro	3,04		
Europa dell'Est	0,32		
Africa	0,40		
Medio Oriente	0,17		
Asia	13,64		
Giappone	4,87		
Australasia	0,11		
Asia - Paesi Sviluppati	3,32		
Asia - Emergente	5,34		

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	16/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 27,30

Patrimonio Classe (MIn)	6,07 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU143978281′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	=

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (MIn)

498,95 EUR

(30/09/2025)

