

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

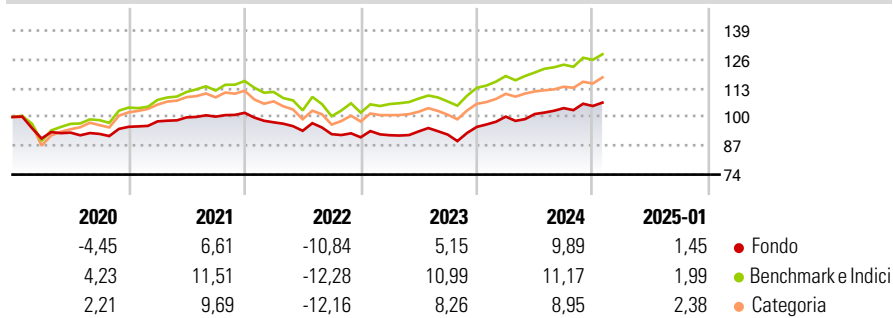
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

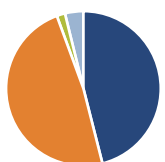
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,51	12,01	11,28	2024	4,86	1,17	2,62	0,94
3-Anni Ann.ti	2,60	4,87	3,90	2023	1,03	1,87	-1,54	3,77
5-Anni Ann.ti	1,06	4,75	3,54	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,88
● Obbligazioni	52,40
● Liquidità	1,89
● Altro	-4,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,76
📈 Sensibile	47,56
🛡️ Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,60
⚙️ Societario	27,25
🏠 Cartolarizzazioni	11,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,82
📁 Derivati	0,46



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,33
Stati Uniti	67,58
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,52
Europa	13,55
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,60
Medio Oriente	0,05
Asia	16,12
Giappone	6,13
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	5,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,11
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,74
United States Treasury Notes...	—	4,80
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,82
Apple Inc	📄	2,21
Microsoft Corp	📄	2,03
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,52
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	1,48
Alphabet Inc Class A	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		809
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 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 (07/02/2025)	EUR 27,30				
Patrimonio Netto (Mln)	586,88 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.