

# 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

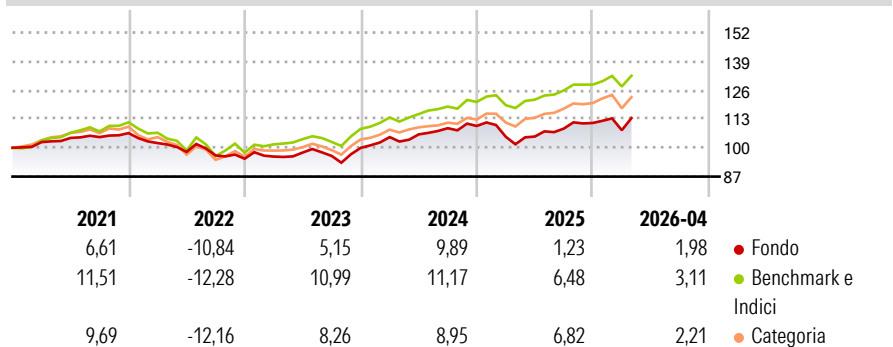
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

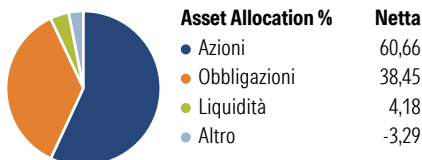
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,12	1,96
6-Mesi	3,53	3,58	5,35
1-Anno	9,46	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	6,06	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	2,36	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026

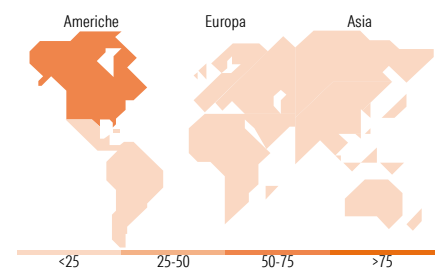


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	7,59
Secretaria Do Tesouro...	-	3,03
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Notes...	-	2,65
NVIDIA Corp		2,52
Apple Inc		2,06
Alphabet Inc Class A		1,71
Microsoft Corp		1,51
France (Republic Of) 5.5%	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		884
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,68
Sensibile	45,49
Difensivo	19,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,33
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	16,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,56</b>
Stati Uniti	57,93
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>30,71</b>
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	17,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,26
Medio Oriente	3,34
<b>Asia</b>	<b>10,73</b>
Giappone	4,50
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,66

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 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	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782811		
NAV (13/05/2026)	EUR 28,12				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 461,44 EUR

(28/02/2026)