

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Horizon 2029 B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

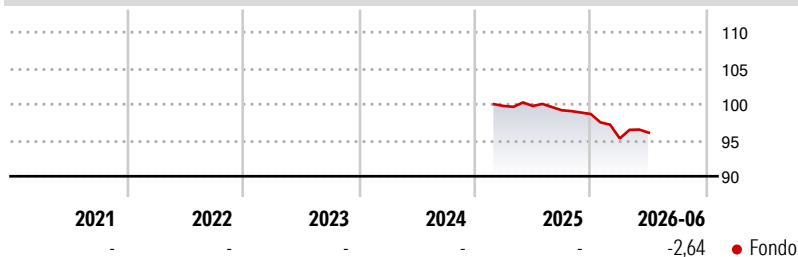
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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         | 1,59  |
| 6-Mesi         | -1,59 |
| 1-Anno         | -2,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |       |
| 2026                 | -3,45 | 0,84 | -     | -     |
| 2025                 | -     | 0,00 | -0,60 | -0,52 |
| 2024                 | -     | -    | -     | -     |
| 2023                 | -     | -    | -     | -     |
| 2022                 | -     | -    | -     | -     |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 19,13 |
| ● Obbligazioni | 74,46 |
| ● Liquidità    | 6,48  |
| ● Altro        | -0,06 |

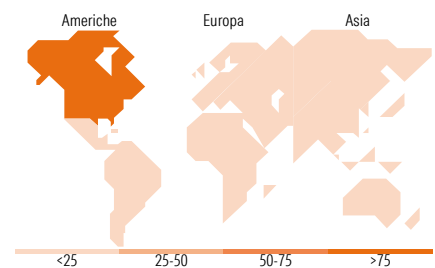
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
|       |       |        | Capitalizz. |
|       |       |        | Large       |
|       |       |        | Mid         |
|       |       |        | Small       |
| Value | Blend | Growth | Stile       |

##### Reddito Fisso

|       |     |      |                      |
|-------|-----|------|----------------------|
|       |     |      | Qualità Credito      |
|       |     |      | Alto                 |
|       |     |      | Med                  |
|       |     |      | Basso                |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,37</b> |
| Stati Uniti                   | 79,37        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,63</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 122,84 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,84% |
| Data di Partenza     | 28/02/2025                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | -                                      | ISIN                    | LU2985210322 |                              |       |

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 produttrici; (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 B

NAV (02/07/2026)

EUR 24,21

Patrimonio Netto (Mln)

336,57 EUR

(31/12/2025)