

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Horizon 2029 B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

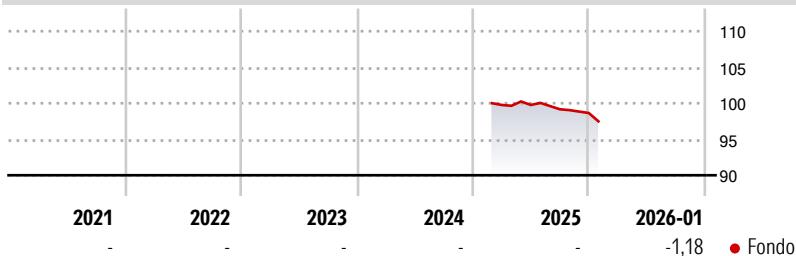
N/A

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...

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,35
6-Mesi	-3,17
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,00	-0,60	-0,52
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

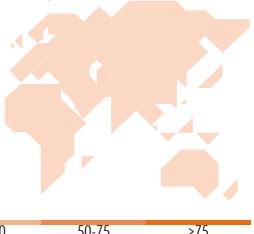
Asset Allocation %

● Azioni	9,61
● Obbligazioni	82,89
● Liquidità	6,68
● Altro	0,82

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	6,11
Italy (Republic Of)	—	6,11
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	6,09
Italy (Republic Of)	—	6,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,37
▼ Sensibile	44,81
► Difensivo	24,82

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	92,54
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,46
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,43
Stati Uniti	77,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,57
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	14,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	28/02/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2985210322	-
Data Inizio Gestione	-			-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Horizon 2029 B

NAV (11/02/2026)	EUR 24,12
Patrimonio Netto (Mln)	235,67 EUR
(30/06/2025)	