

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund A

## 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

Investimenti principali: Azioni societarie (inclusi Real Estate Investment Trust), titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni), derivati azionari e obbligazionari e titoli collegati alle materie prime.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	2,07	0,98
6-Mesi	-3,98	0,83	-0,09
1-Anno	0,60	5,64	3,32
3-Anni Ann.ti	3,30	7,20	5,34
5-Anni Ann.ti	2,84	5,53	4,64
10-Anni Ann.ti	0,96	4,58	2,63

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,30	0,40	-	-
2024	4,98	1,40	2,73	1,41
2023	1,42	2,17	-1,51	4,28
2022	-3,53	-4,46	-1,46	-0,74
2021	3,06	2,02	1,04	2,09

### Portafoglio 31/05/2025

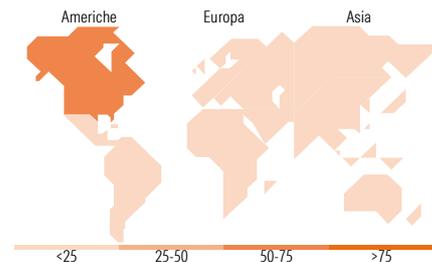


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,55
United States Treasury Notes...	—	7,35
MS INV Global Asset Backed...	—	6,36
United States Treasury Notes...	—	1,68
Microsoft Corp	☑	1,49
Apple Inc	☑	1,49
NVIDIA Corp	☑	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,28
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,09
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		783
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,03
📈 Sensibile	46,45
🛡️ Difensivo	18,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,42
⚙️ Societario	18,94
🏠 Cartolarizzazioni	10,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,62
📁 Derivati	0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,21</b>
Stati Uniti	61,62
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>23,17</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,29
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>13,62</b>
Giappone	4,46
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	5,83

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1078119317		
NAV (01/07/2025)	EUR 30,38				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 111,60 EUR

(31/05/2025)