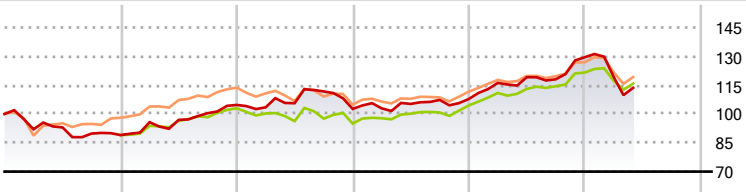
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AHR (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,98	17,62	-1,99	5,04	20,18	-12,30	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-6,04	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	66,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,15	-1,92	-4,50
6-Mesi	-14,57	-5,49	-8,11
1-Anno	-7,10	1,60	-2,88
3-Anni Ann.ti	1,58	6,08	2,16
5-Anni Ann.ti	3,54	5,93	4,28
10-Anni Ann.ti	2,19	5,36	3,41

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

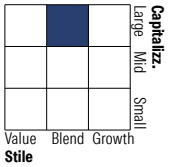
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,99	-	-	-
2024	7,78	2,55	-0,90	9,73
2023	0,31	2,25	1,96	0,45
2022	-1,21	2,09	5,80	-8,15
2021	7,53	1,24	3,62	4,27

Portafoglio 31/05/2025

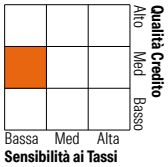
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,42
● Obbligazioni	55,78
● Liquidità	5,10
● Altro	5,71

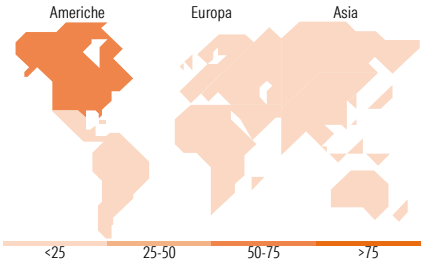
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,55
United States Treasury Notes...	—	7,35
MS INVF 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 INVF 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
America	**63,21**
Stati Uniti	61,62
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,61
Europa	**23,17**
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
Asia	**13,62**
Giappone	4,46
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/11/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (30/06/2025)	USD 19,45
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1135041611
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 Balanced Income Fund AHR (USD)

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	111,60 EUR

© 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 prodotto; (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.