

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

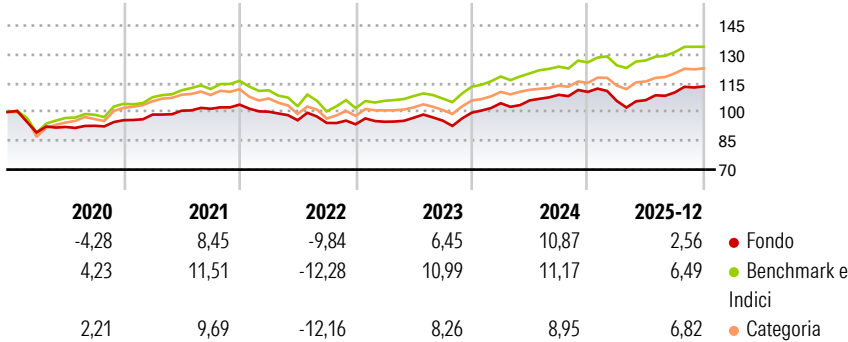
Morningstar Rating™

★★

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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

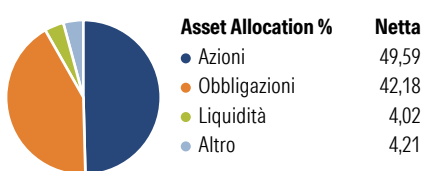
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,19	2,73
6-Mesi	6,39	5,56	7,81
1-Anno	3,35	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,59	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,52	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,20	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,27	0,39	3,78	2,84
2024	4,94	1,42	2,73	1,41
2023	1,40	2,21	-1,53	4,31
2022	-3,52	-4,47	-1,43	-0,75

Portafoglio 31/12/2025

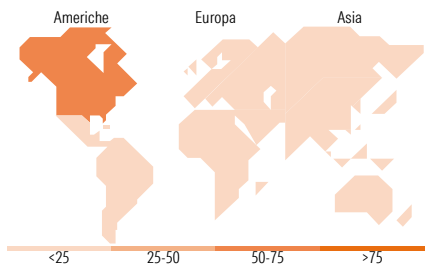
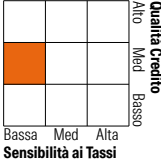


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	5,02
NVIDIA Corp	📠	3,14
United States Treasury Bonds...	—	2,64
Apple Inc	📠	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Microsoft Corp	📠	2,20
Alphabet Inc Class A	📠	2,06
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,61
France (Republic Of) 0.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,74
📈 Sensibile	51,26
🛡️ Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,29
⚙️ Societario	19,01
🏠 Cartolarizzazioni	16,13
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	68,37
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,89
Europa	16,61
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,44
Medio Oriente	0,38
Asia	14,11
Giappone	5,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2014	ISIN	LU1092475372		
Nome del Gestore	Jim Caron				
Data Inizio Gestione	31/07/2014				
NAV (28/01/2026)	EUR 18,77				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Patrimonio Netto (Mln)	108,80 EUR
(31/12/2025)	