

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

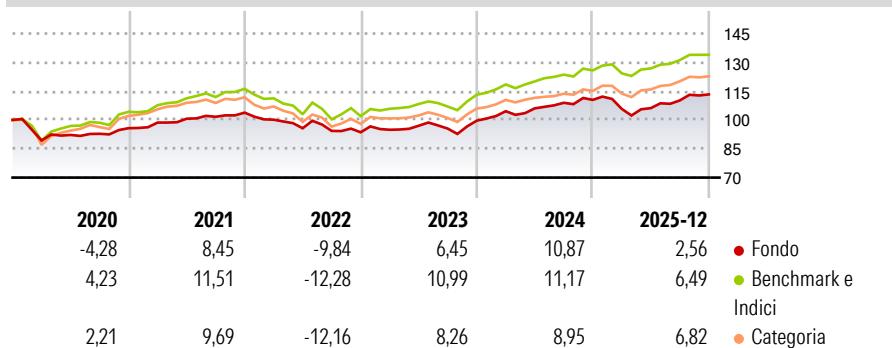
Morningstar Rating™

★★

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 %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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

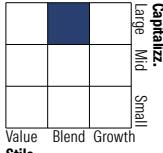
Portafoglio 31/12/2025



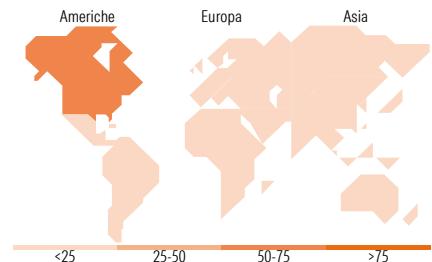
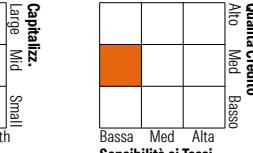
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,59
• Obbligazioni	42,18
• Liquidità	4,02
• Altro	4,21

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	IT	3,14
United States Treasury Bonds...	-	2,64
Apple Inc	IT	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,40
Microsoft Corp	IT	2,20
Alphabet Inc Class A	IT	2,06
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,61
France (Republic Of) 0,75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		844
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,74
● Sensibile	51,26
● Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU1092475372	
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)