

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

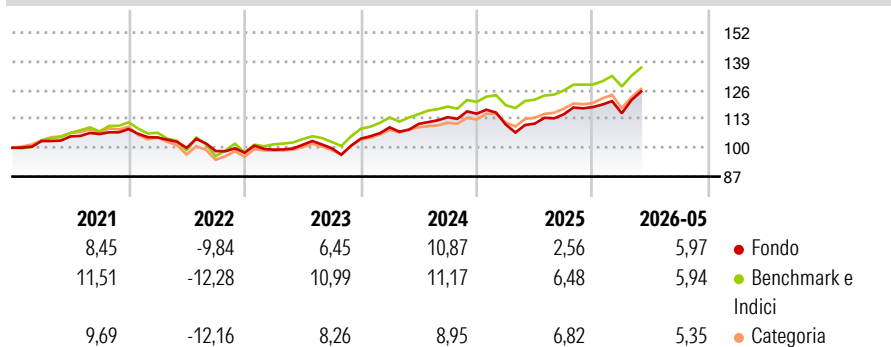
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	5,81	4,67
6-Mesi	7,49	6,95	6,64
1-Anno	14,44	13,11	13,24
3-Anni Ann.ti	7,33	9,54	8,67
5-Anni Ann.ti	3,83	5,19	4,21
10-Anni Ann.ti	2,78	5,96	4,71

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,43
39,45
5,06
3,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,18
Secretaria Do Tesouro...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Bonds...	—	2,41
NVIDIA Corp		2,38
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,99
Apple Inc		1,89
Microsoft Corp		1,37
Amazon.com Inc		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.016
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,71
Sensibile	47,54
Difensivo	21,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,36
Societario	16,26
Cartolarizzazioni	13,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,71
Stati Uniti	62,81
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,83
Europa	24,19
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,31
Medio Oriente	0,36
Asia	12,10
Giappone	4,49
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	67,06 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	1,74%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1092475372		
NAV (15/06/2026)	EUR 19,56				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 AR

Patrimonio Netto (Mln) 105,46 EUR

(30/04/2026)