Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

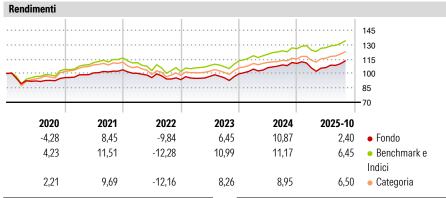
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,75	6,08	6,44	2025	-4,27	0,39	3,78	-
1-Anno	1,33	5,68	5,63	2024	4,94	1,42	2,73	1,41
3-Anni Ann.ti	5,82	8,05	7,13	2023	1,40	2,21	-1,53	4,31
5-Anni Ann.ti	3,45	5,42	4,52	2022	-3,52	-4,47	-1,43	-0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,68	4,94	3,38	2021	3,05	2,04	1,01	2,11

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $	45		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	6,94
United States Treasury Notes	_	4,59
NVIDIA Corp		3,73
Apple Inc		2,64
Microsoft Corp		2,56
United States Treasury Notes	_	2,39
United States Treasury Bonds	_	2,20
Alphabet Inc Class A		2,01
Amazon.com Inc	~	1,73
Germany (Federal Republic	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	687
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	234

∿ Ciclico	32,10
w Sensibile	53,48
→ Difensivo	14,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,29
Societario	13,45
♠ Cartolarizzazioni	12,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,79
Stati Uniti	71,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
Europa	15,04
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
Asia	13,17
Giappone	4,97
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 18,68

Patrimonio Classe (Mln)	70,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1092475372

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 111,81 EUR



