Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

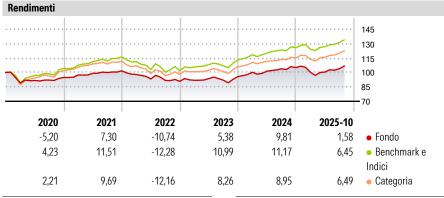
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischio)		
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	4,04	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	7,88	9,82	2025	-4,57	0,18	3,53	-
1-Anno	3,07	8,84	8,59	2024	4,71	1,14	2,48	1,18
3-Anni Ann.ti	5,17	9,24	8,11	2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
5-Anni Ann.ti	2,86	5,99	5,39	2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,72	5,01	3,50	2021	2,76	1,74	0,79	1,82
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
三	(1)		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	7,01
United States Treasury Notes	_	5,01
NVIDIA Corp		3,06
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Bonds	_	2,64
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,30
Germany (Federal Republic	_	1,95
Alphabet Inc Class A		1,59
Germany (Federal Republic	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	696
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	226

♣ Ciclico	33,55	
✓ Sensibile	52,28	
→ Difensivo	14,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	64,50	
Societario	15,68	
★ Cartolarizzazioni	12,65	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,21	
Derivati	0,95	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,88
Stati Uniti	70,05
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
Europa	15,39
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,40
Medio Oriente	0,32
Asia	13,72
Giappone	4,88
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	5,34

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 (04/11/2025)	EUR 16,61

Patrimonio Classe (MIn)	9,45 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1135002472

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Patrimonio Netto (MIn)

110,03 EUR

(30/09/2025)

