# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

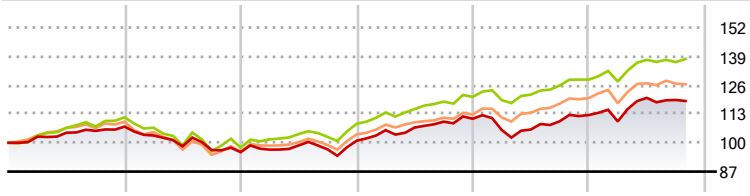
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,30 | -10,74 | 5,38 | 9,81 | 1,52 | 5,63 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 90,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,56 | -2,19 | -3,14 |
| 6-Mesi | -1,71 | -0,20 | -0,40 |
| 1-Anno | 2,65 | 6,06 | 6,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,56 | 8,71 | 8,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 | 3,65 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06 | 5,35 | 4,15 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,56 | 9,69 | -0,78 | - |
| 2025 | -4,57 | 0,18 | 3,53 | 2,56 |
| 2024 | 4,71 | 1,14 | 2,48 | 1,18 |
| 2023 | 1,19 | 1,93 | -1,81 | 4,05 |
| 2022 | -3,75 | -4,72 | -1,71 | -0,98 |

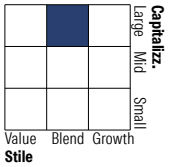
## Portafoglio 30/09/2026



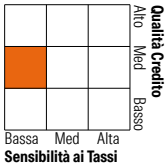
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 54,01 |
| Obbligazioni | 36,56 |
| Liquidità | 3,61 |
| Altro | 5,82 |

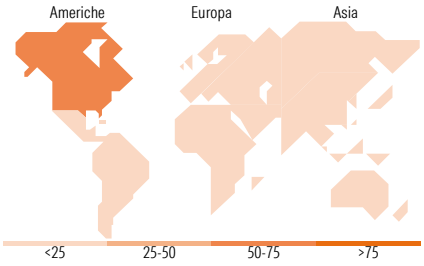
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed... | — | 7,15 |
| NVIDIA Corp | | 3,26 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,95 |
| Apple Inc | | 2,50 |
| Microsoft Corp | | 2,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,10 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,81 |
| Amazon.com Inc | | 1,70 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.151 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 228 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,40 |
| Sensibile | 53,48 |
| Difensivo | 19,13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,27 |
| Societario | 13,85 |
| Cartolarizzazioni | 15,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,44 |
| Derivati | 0,55 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,43** |
| Stati Uniti | 71,50 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| **Europa** | **14,71** |
| Regno Unito | 1,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,79 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| **Asia** | **12,86** |
| Giappone | 4,50 |
| Australasia | 0,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 2,94 |

## 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 (20/11/2026) | EUR 16,18 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 9,33 EUR |
| 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 | 2,74% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 107,11 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.