

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

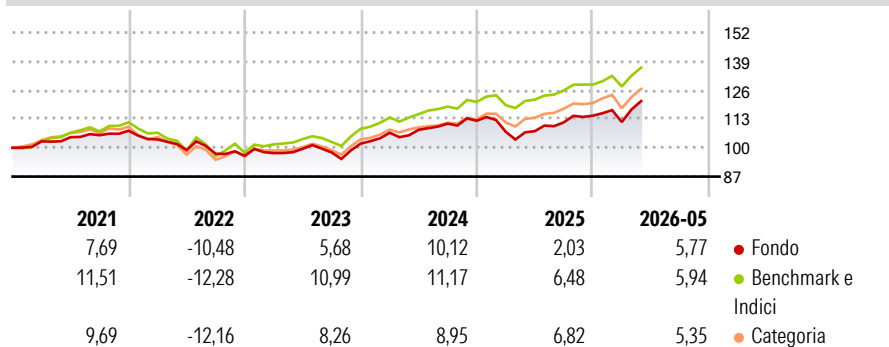
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 7,96 |
| 3Y R-Squared      | 92,82 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,46  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,58  | 5,81  | 4,67  |
| 6-Mesi         | 7,24  | 6,95  | 6,64  |
| 1-Anno         | 13,90 | 13,11 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,65  | 9,54  | 8,67  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,15  | 5,19  | 4,21  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09  | 5,96  | 4,71  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -2,49 | -     | -     | -     |
| 2025          | -4,45 | 0,26  | 3,70  | 2,70  |
| 2024          | 4,80  | 1,26  | 2,56  | 1,19  |
| 2023          | 1,24  | 1,98  | -1,67 | 4,10  |
| 2022          | -3,64 | -4,65 | -1,64 | -0,93 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

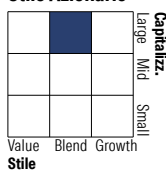
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

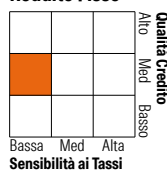
52,43  
39,45  
5,06  
3,06

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,71</b> |
| Stati Uniti                   | 62,81        |
| Canada                        | 0,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,83         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,19</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,10</b> |
| 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) | 10,83 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,29% |
| Data di Partenza     | 07/11/2014                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,24% |
| Nome del Gestore     | Jim Caron                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014                             | ISIN                    | LU1135010228 |                              |       |
| NAV (15/06/2026)     | EUR 17,91                              |                         |              |                              |       |

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 produttrici; (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 CR

Patrimonio Netto (Mln) 105,46 EUR

(30/04/2026)