Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

jet Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

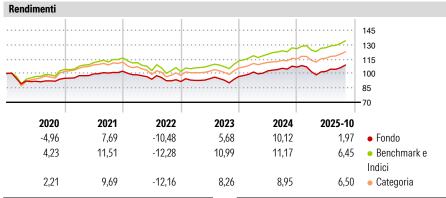
**

bilanciati Fiessibili EUR - Giobai

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	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	3,69	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	6,08	6,44	2025	-4,45	0,26	3,70	-
1-Anno	0,70	5,68	5,63	2024	4,80	1,26	2,56	1,19
3-Anni Ann.ti	5,13	8,05	7,13	2023	1,24	1,98	-1,67	4,10
5-Anni Ann.ti	2,75	5,42	4,52	2022	-3,64	-4,65	-1,64	-0,93
10-Anni Ann.ti	0,99	4,94	3,38	2021	2,89	1,84	0,85	1,91
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<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
₩ 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

	25 50 50 15	
Ripartizion	Fondo	
America		71,79
Stati Uniti		71,09
Canada		0,02
America Lat	tina e Centrale	0,68
Europa		15,04
Regno Unito)	1,43
Europa Occi	identale - Euro	9,98
Europa Occi	identale - Non Euro	2,64
Europa dell'	Est	0,28
Africa		0,39
Medio Orier	nte	0,32
Asia		13,17
Giappone		4,97
Australasia		0,07
Asia - Paesi	Sviluppati	3,70
Asia - Emer	gente	4,42

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 (28/11/2025)	EUR 17,15

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	10,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1135010228

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Patrimonio Netto (MIn)

111,81 EUR

(31/10/2025)

