

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

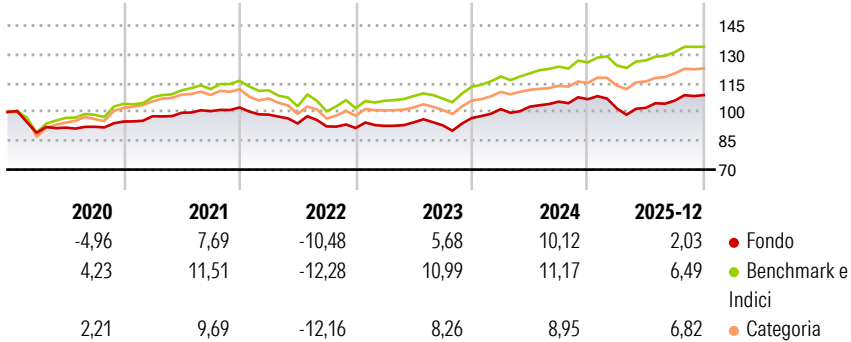
Morningstar Rating™

★★

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

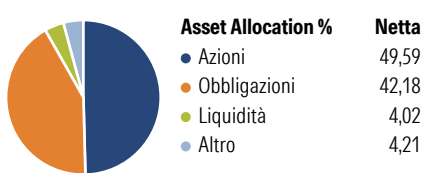
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	5,56	7,81	2025	-4,45	0,26	3,70	2,70
1-Anno	2,77	6,23	8,30	2024	4,80	1,26	2,56	1,19
3-Anni Ann.ti	4,91	8,58	7,94	2023	1,24	1,98	-1,67	4,10
5-Anni Ann.ti	2,83	5,24	4,52	2022	-3,64	-4,65	-1,64	-0,93
10-Anni Ann.ti	1,50	5,76	4,46					

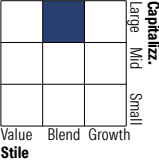
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

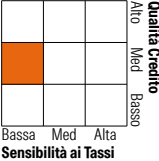


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	5,02
NVIDIA Corp	📠	3,14
United States Treasury Bonds...	—	2,64
Apple Inc	📠	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Microsoft Corp	📠	2,20
Alphabet Inc Class A	📠	2,06
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,61
France (Republic Of) 0.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,74
📈 Sensibile	51,26
🛡️ Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,29
⚙️ Societario	19,01
🏠 Cartolarizzazioni	16,13
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	68,37
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,89
Europa	16,61
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,44
Medio Oriente	0,38
Asia	14,11
Giappone	5,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1135010228		
NAV (28/01/2026)	EUR 17,22				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Patrimonio Netto (Mln)	108,80 EUR
(31/12/2025)	