

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

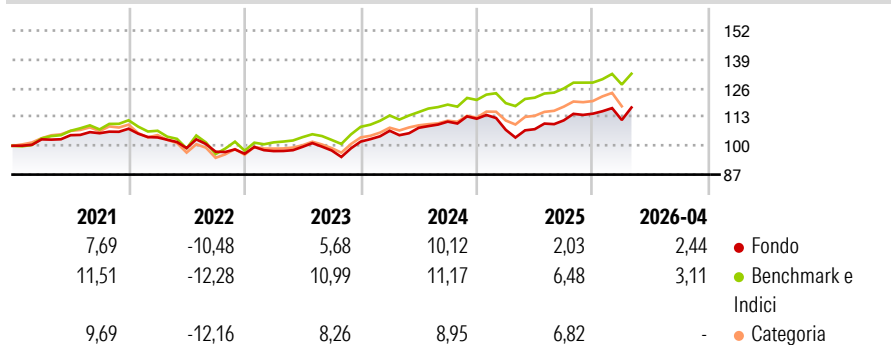
Morningstar Rating™

★★

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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

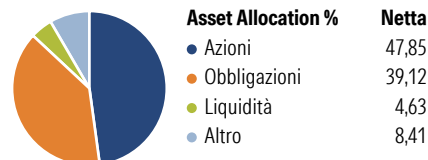
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,91	0,25
6-Mesi	2,50	3,15	2,98
1-Anno	13,06	12,39	13,65
3-Anni Ann.ti	6,29	9,15	8,39
5-Anni Ann.ti	2,67	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	1,65	5,62	4,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

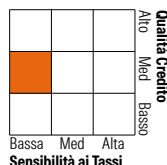


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	7,52
Secretaria Do Tesouro...	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,59
NVIDIA Corp	☑	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,43
United States Treasury Bonds...	-	2,42
Apple Inc	☑	2,04
Alphabet Inc Class A	☑	1,70
France (Republic Of) 0.75%	-	1,50
Microsoft Corp	☑	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		887
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,55
📈 Sensibile	45,56
🛡️ Difensivo	19,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,95
⚙️ Societario	15,36
🏠 Cartolarizzazioni	16,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,84
📁 Derivati	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,45
Stati Uniti	57,85
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,59
Europa	30,89
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,25
Medio Oriente	3,56
Asia	10,66
Giappone	4,51
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,66 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 (30/04/2026)	EUR 17,26				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Patrimonio Netto (Mln) 106,78 EUR

(28/02/2026)