Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

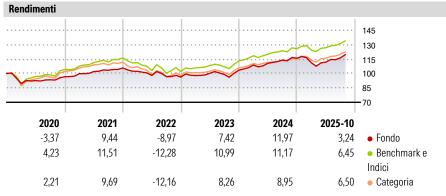
Morningstar Rating™

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	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	4,10	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,27	6,08	6,44	2025	-4,05	0,62	4,03	-
1-Anno	2,28	5,68	5,63	2024	5,22	1,64	3,01	1,63
3-Anni Ann.ti	6,83	8,05	7,13	2023	1,67	2,38	-1,27	4,53
5-Anni Ann.ti	4,45	5,42	4,52	2022	-3,28	-4,24	-1,22	-0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,77	4,94	3,38	2021	3,28	2,24	1,33	2,29

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Euro	ра	Asia
\mathcal{A}	4		
		7	
<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

७ 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	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,79	
Stati Uniti	71,09	
Canada	0,02	
America Latina e Centrale	0,68	
Europa	15,04	
Regno Unito	1,43	
Europa Occidentale - Euro	9,98	
Europa Occidentale - Non Euro	2,64	
Europa dell'Est	0,28	
Africa	0,39	
Medio Oriente	0,32	
Asia	13,17	
Giappone	4,97	
Australasia	0,07	
Asia - Paesi Sviluppati	3,70	
Asia - Emergente	4,42	

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 21,13

Patrimonio Classe (MIn)	7,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1092475612

Investimento Min. Ingresso	-	
Investimento Min. Successivo	-	
T.E.R.	0,79%	
Spese correnti	0,79%	
Commissione di incentivo		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

Patrimonio Netto (MIn)

111,81 EUR

(31/10/2025)

