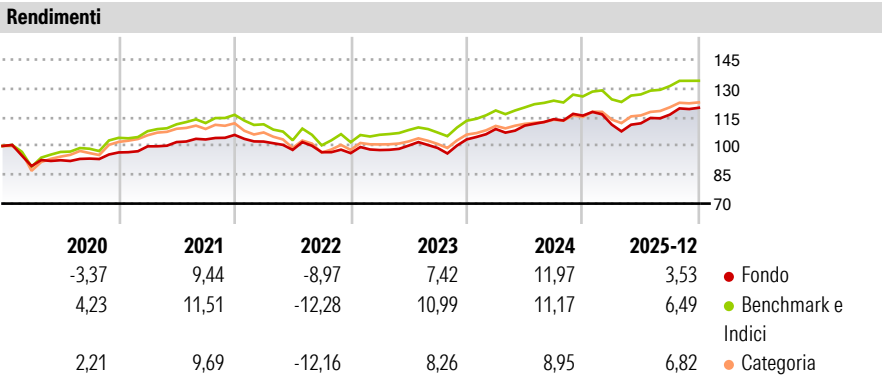


Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	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.



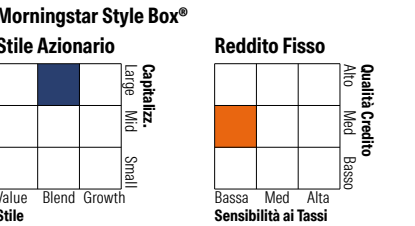
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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	1,96	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	5,56	7,81	2025	-4,05	0,62	4,03	3,09
1-Anno	4,32	6,23	8,30	2024	5,22	1,64	3,01	1,63
3-Anni Ann.ti	6,60	8,58	7,94	2023	1,67	2,38	-1,27	4,53
5-Anni Ann.ti	4,51	5,24	4,52	2022	-3,28	-4,24	-1,22	-0,50
10-Anni Ann.ti	3,29	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2014	ISIN	LU1092475612		
Nome del Gestore	Jim Caron				
Data Inizio Gestione	31/07/2014				
NAV (28/01/2026)	EUR 21,27				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

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