

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

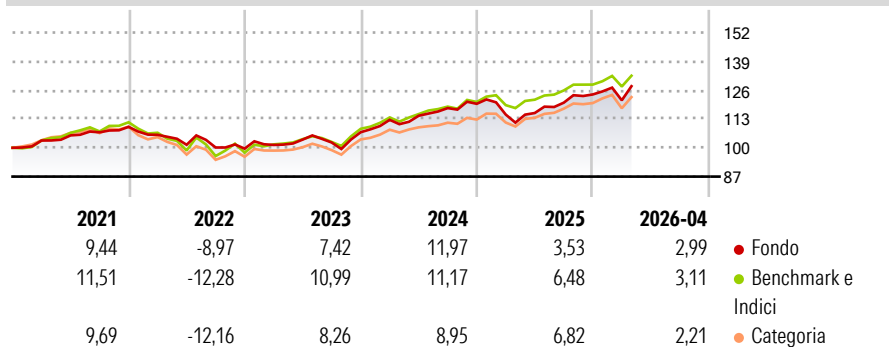
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	2,49	3,07
6-Mesi	6,29	5,09	6,12
1-Anno	14,32	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	8,38	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	4,47	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	3,66	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,14	-	-	-
2025	-4,05	0,62	4,03	3,09
2024	5,22	1,64	3,01	1,63
2023	1,67	2,38	-1,27	4,53
2022	-3,28	-4,24	-1,22	-0,50

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

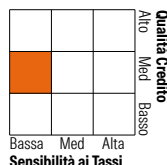
47,49  
41,79  
3,78  
6,94

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,49
Secretaria Do Tesouro...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,53
NVIDIA Corp		2,44
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,11
Apple Inc		1,93
Alphabet Inc Class A		1,58
Microsoft Corp		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.057
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,40
Sensibile	45,39
Difensivo	22,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,23
Societario	16,36
Cartolarizzazioni	16,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,73</b>
Stati Uniti	58,83
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>28,14</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,27
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>12,13</b>
Giappone	4,44
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	3,55

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1092475612		
NAV (08/05/2026)	EUR 21,68				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

Patrimonio Netto (Mln) 100,90 EUR

(31/03/2026)