

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

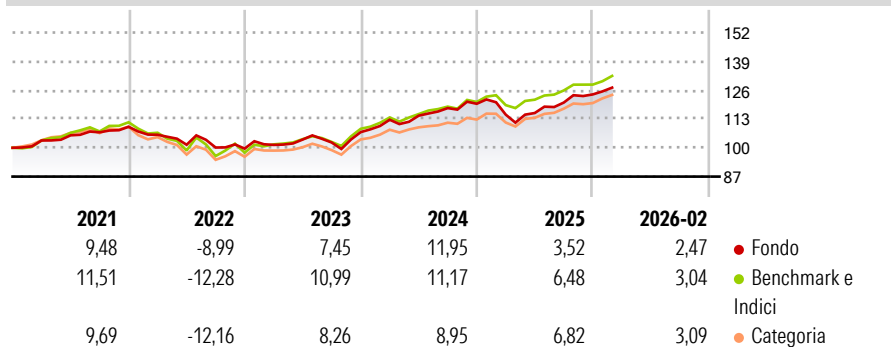
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	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 %

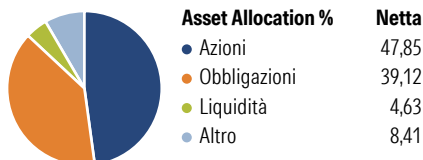
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,85	0,56
6-Mesi	1,29	1,25	2,80
1-Anno	3,78	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	7,04	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	3,45	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	2,92	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

### Rendimenti

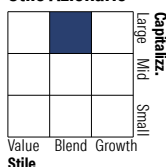
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	0,63	4,08	3,05
2024	5,22	1,63	2,99	1,65
2023	1,66	2,38	-1,29	4,58
2022	-3,29	-4,25	-1,24	-0,47

### Portafoglio 28/02/2026

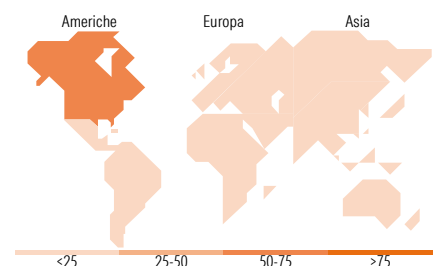
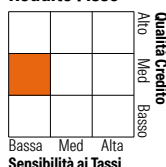


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>58,45</b>
Stati Uniti	57,85
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>30,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,66</b>
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)	1,59 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	05/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1355506806		
NAV (20/03/2026)	EUR 33,76				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

106,78 EUR

(28/02/2026)