

# 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

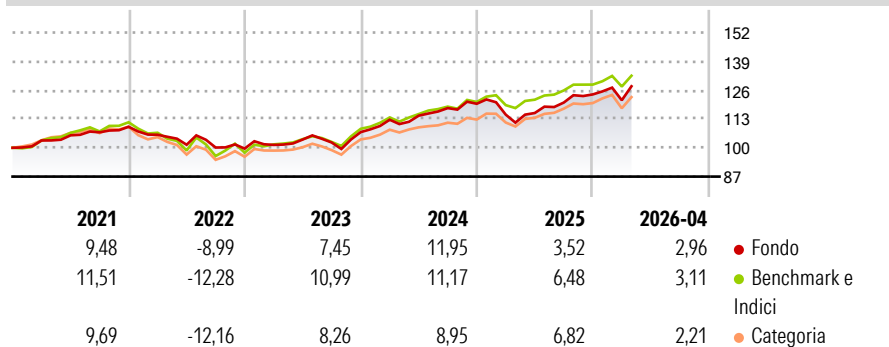
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 7,82 |
| 3Y R-Squared      | 92,57 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,43  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,92  | 2,42  | 3,07  |
| 6-Mesi         | 6,30  | 5,02  | 6,12  |
| 1-Anno         | 14,29 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,39  | 9,49  | 9,24  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,47  | 5,00  | 4,28  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,66  | 5,80  | 4,57  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,12 | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

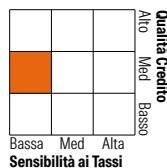
47,49  
41,79  
3,78  
6,94

### 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) | 1,77 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 (08/05/2026)     | EUR 35,92                              |                         |              |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 100,90 EUR

(31/03/2026)