

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

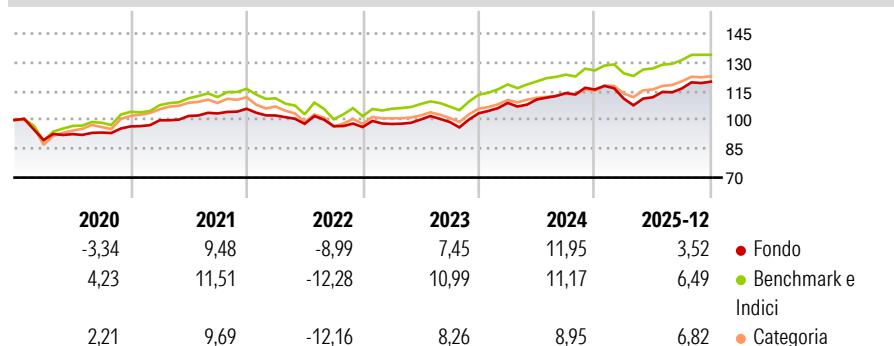
Not Benchmarked

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,19	2,73
6-Mesi	6,90	5,56	7,81
1-Anno	4,34	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,61	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,51	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

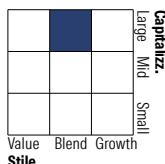
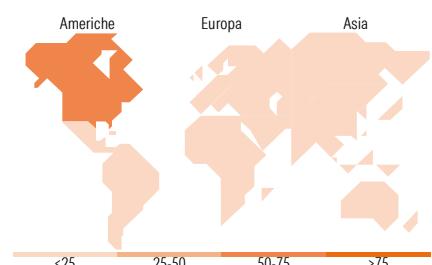
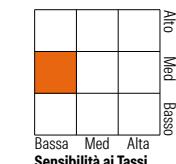
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,59
• Obbligazioni	42,18
• Liquidità	4,02
• Altro	4,21

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	7,65
United States Treasury Notes...	-	5,02
NVIDIA Corp	IT	3,14
United States Treasury Bonds...	-	2,64
Apple Inc	IT	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,40
Microsoft Corp	IT	2,20
Alphabet Inc Class A	IT	2,06
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,61
France (Republic Of) 0,75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		844
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,74
● Sensibile	51,26
● Difensivo	15,00
	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 - Emergenti	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/02/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU1355506806	
Data Inizio Gestione	31/07/2014			
NAV (28/01/2026)	EUR 34,86			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

108,80 EUR

(31/12/2025)