

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

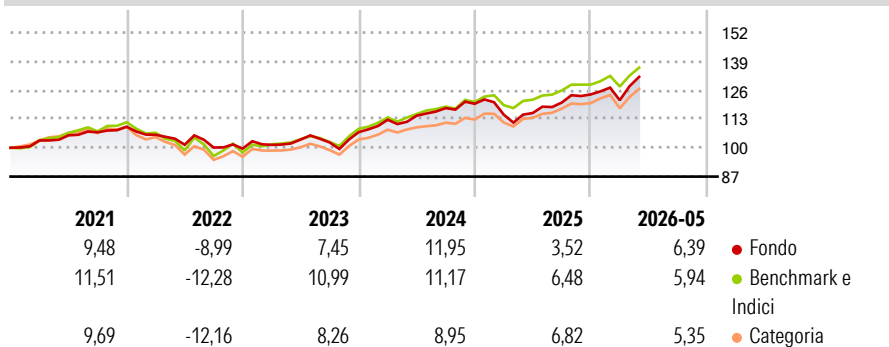
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	6,83	7,61
6-Mesi	7,47	6,54	6,64
1-Anno	15,08	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	8,84	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	4,74	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	3,83	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,84
38,18
6,83
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,92
Secretaria Do Tesouro...	-	2,75
NVIDIA Corp		2,53
United States Treasury Notes...	-	2,33
United States Treasury Bonds...	-	2,32
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,10
United States Treasury Notes...	-	1,92
Apple Inc		1,86
Microsoft Corp		1,67
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.005
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	50,92
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,23
Societario	15,54
Cartolarizzazioni	13,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,27
Stati Uniti	62,38
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,82
Europa	23,28
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,39
Asia	13,44
Giappone	4,67
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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 (25/06/2026)	EUR 36,85				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

109,76 EUR

(31/05/2026)