

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

## 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

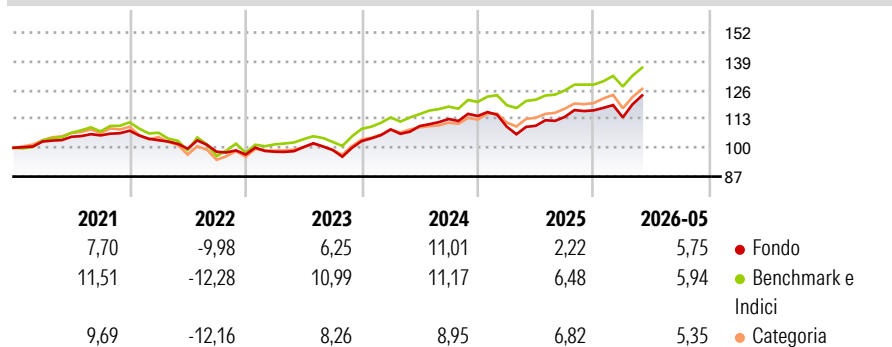
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

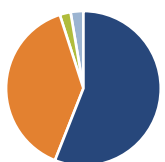
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	5,81	3,34
6-Mesi	7,18	6,95	5,47
1-Anno	13,77	13,11	11,90
3-Anni Ann.ti	7,17	9,54	8,55
5-Anni Ann.ti	3,49	5,19	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
2025	-4,21	0,36	3,63	2,61
2024	5,12	1,41	2,88	1,21
2023	1,33	2,11	-1,29	4,03
2022	-3,99	-3,67	-1,41	-1,27

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

59,15  
41,26  
2,41  
-2,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	7,26
Secretaria Do Tesouro...	-	2,91
United States Treasury Bonds...	-	2,87
United States Treasury Notes...	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,44
NVIDIA Corp		2,40
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,17
Apple Inc		1,91
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.020
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,89
Sensibile	47,69
Difensivo	21,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,73
Societario	16,39
Cartolarizzazioni	14,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,54</b>
Stati Uniti	62,65
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>23,84</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	15,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,32
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>12,62</b>
Giappone	4,47
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782738		
NAV (15/06/2026)	EUR 31,81				

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 Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

442,95 EUR

(30/04/2026)