Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

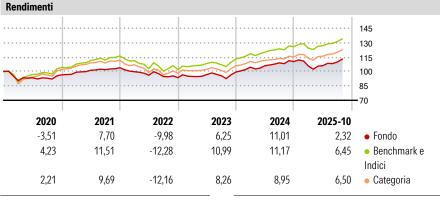
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	6,08	6,44	2025	-4,21	0,36	3,63	-
1-Anno	1,26	5,68	5,63	2024	5,12	1,41	2,88	1,21
3-Anni Ann.ti	5,76	8,05	7,13	2023	1,33	2,11	-1,29	4,03
5-Anni Ann.ti	3,25	5,42	4,52	2022	-3,99	-3,67	-1,41	-1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	-	=	=	2021	2,81	2,09	0,60	2,00

Portafoglio 31/10/2025



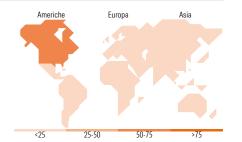




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	6,98
United States Treasury Notes	_	4,60
NVIDIA Corp		3,74
United States Treasury Bonds	_	2,66
Apple Inc		2,66
Microsoft Corp		2,57
France (Republic Of) 5.5%	_	2,46
Alphabet Inc Class A		2,01
Germany (Federal Republic	_	1,97
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	680
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	316

℃ Ciclico	32,09
₩ Sensibile	53,47
→ Difensivo	14,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,66
Societario	14,59
★ Cartolarizzazioni	12,7
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,39
Stati Uniti	70,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,71
Europa	15,01
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,18
Asia	13,60
Giappone	5,04
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	16/08/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/08/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 29,82

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	8,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439782738

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

499,80 EUR

(31/10/2025)

