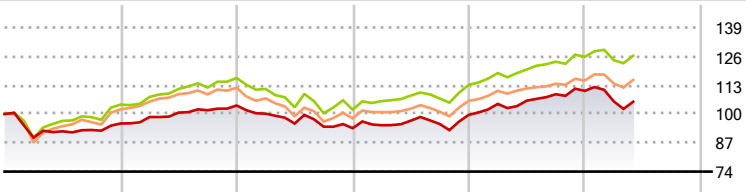
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-4,29	8,46	-9,85	6,42	10,90	-4,46	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,38	-0,44	-1,98
6-Mesi	-5,57	-0,93	-1,48
1-Anno	1,61	6,56	4,57
3-Anni Ann.ti	2,72	5,81	3,98
5-Anni Ann.ti	2,80	5,53	4,52
10-Anni Ann.ti	0,86	4,47	2,46

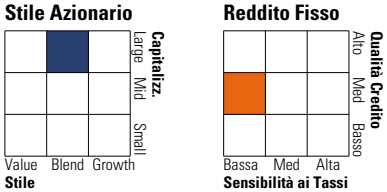
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

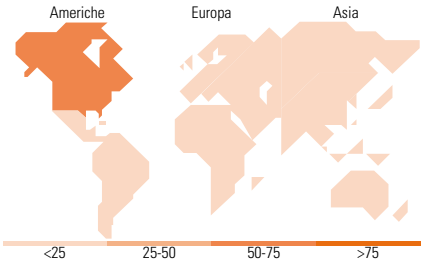
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,30	-	-	-
2024	4,98	1,40	2,73	1,41
2023	1,42	2,17	-1,51	4,28
2022	-3,53	-4,46	-1,46	-0,74
2021	3,06	2,02	1,04	2,09

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,03
Obbligazioni	49,57
Liquidità	3,22
Altro	6,17

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,79
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	3,95
Apple Inc		2,07
Microsoft Corp		1,98
NVIDIA Corp		1,92
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,31
Amazon.com Inc		1,15
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		726
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	47,35
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,62
Societario	22,17
Cartolarizzazioni	12,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,67
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,21**
Stati Uniti	66,61
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**21,19**
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	12,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,27
Medio Oriente	0,23
Asia	**11,60**
Giappone	3,91
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (04/06/2025)	EUR 30,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	108,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1078119317
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.