

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

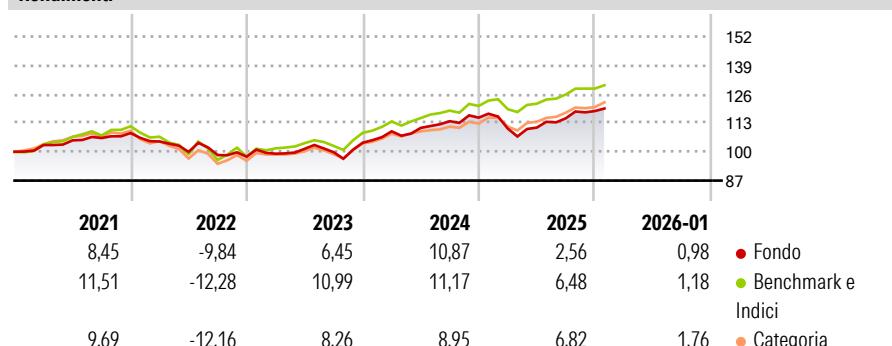
Not Benchmarked

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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	8,45	-9,84	6,45	10,87	2,56	0,98
6-Mesi	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
1-Anno						
3-Anni Ann.ti						
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

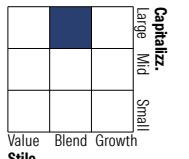
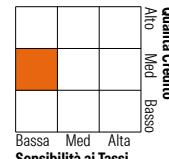
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,27	0,39	3,78	2,84
2024	4,94	1,42	2,73	1,41
2023	1,40	2,21	-1,53	4,31
2022	-3,52	-4,47	-1,43	-0,75

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	49,59
Obbligazioni	42,18
Liquidità	4,02
Altro	4,21

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	5,02
NVIDIA Corp	□	3,14
United States Treasury Bonds...	—	2,64
Apple Inc	□	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Microsoft Corp	□	2,20
Alphabet Inc Class A	□	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
Fixed Income Sector Weightings %	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) (11/02/2026)	68,41 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	31/07/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU1092475372	
Data Inizio Gestione	31/07/2014			
NAV (11/02/2026)	EUR 18,97			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Patrimonio Netto (Mln)

108,80 EUR

(31/12/2025)