Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

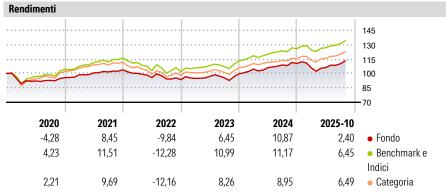
Morningstar Rating™

**

bili EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,13		
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,10	8,96	10,45	2025	-4,27	0,39	3,78	-
1-Anno	4,58	9,19	7,94	2024	4,94	1,42	2,73	1,41
3-Anni Ann.ti	6,26	9,17	7,98	2023	1,40	2,21	-1,53	4,31
5-Anni Ann.ti	4,01	6,58	5,63	2022	-3,52	-4,47	-1,43	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,80	5,12	3,54	2021	3,05	2,04	1,01	2,11
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

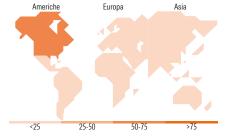




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	-	7,01
United States Treasury Notes	_	5,01
NVIDIA Corp		3,06
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Bonds	_	2,64
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,30
Germany (Federal Republic	_	1,95
Alphabet Inc Class A		1,59
Germany (Federal Republic	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	226

७ Ciclico	33,55
✓ Sensibile	52,28
→ Difensivo	14,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,50
Societario	15,68
★ Cartolarizzazioni	12,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,88
Stati Uniti	70,05
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
Europa	15,39
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,40
Medio Oriente	0,32
Asia	13,72
Giappone	4,88
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	5,34

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 (03/11/2025)	EUR 18,75

Patrimonio Classe (MIn)	71,24 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1092475372

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	=

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

Patrimonio Netto (MIn)

110,03 EUR

(30/09/2025)

