

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

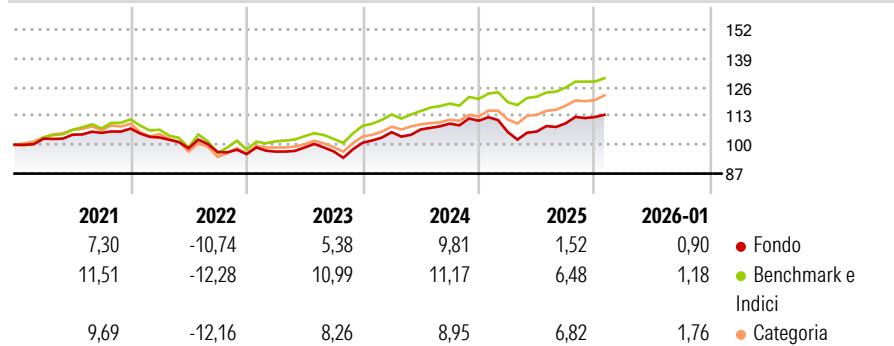
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-4,48	1,16	90,23	-1,70	2,30
3Y Sharpe Ratio	0,28	3Y Std Dev	6,79	5Y Risk	10Y Risk
3Y Beta	1,16	3Y R-Squared	90,23	5Y Risk	-Med
3Y R-Squared	90,23	3Y Beta	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	3Y R-Squared	90,23	10Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	3Y Info Ratio	-1,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	6,24	8,10	2025	-4,57	0,18	3,53	2,56
1-Anno	2,36	6,02	6,60	2024	4,71	1,14	2,48	1,18
3-Anni Ann.ti	5,05	8,83	7,92	2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
5-Anni Ann.ti	2,34	5,09	4,18	2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98
10-Anni Ann.ti	1,62	6,24	4,84					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

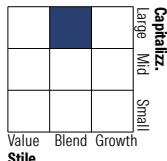
## Portafoglio 31/12/2025



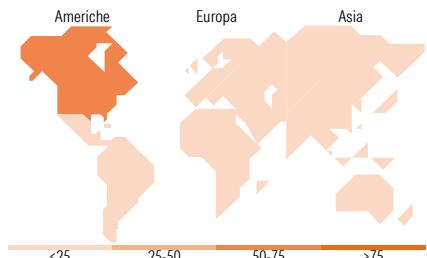
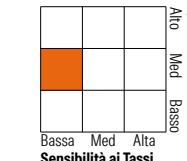
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,59
• Obbligazioni	42,18
• Liquidità	4,02
• Altro	4,21

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	5,02
NVIDIA Corp	IT	3,14
United States Treasury Bonds...	—	2,64
Apple Inc	IT	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Microsoft Corp	IT	2,20
Alphabet Inc Class A	IT	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
<b>America</b>	<b>69,28</b>
Stati Uniti	68,37
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>16,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
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)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	07/11/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU1135002472		
Data Inizio Gestione	31/07/2014				
NAV (11/02/2026)	EUR 16,80				

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Patrimonio Netto (Mln)

108,80 EUR

(31/12/2025)