Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

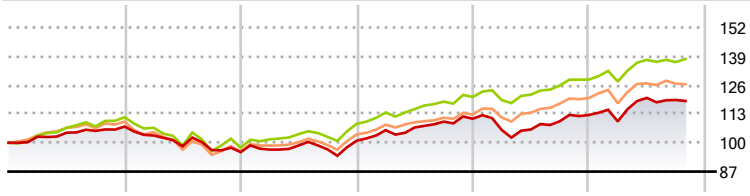
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,30	-10,74	5,38	9,81	1,52	5,63
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	0,21	-0,81
6-Mesi	1,75	3,98	2,15
1-Anno	5,82	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	7,19	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	1,94	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	1,47	5,81	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	9,69	-0,78	-
2025	-4,57	0,18	3,53	2,56
2024	4,71	1,14	2,48	1,18
2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98

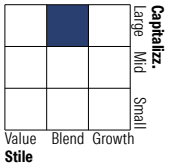
Portafoglio 30/09/2026



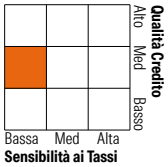
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,01
Obbligazioni	36,56
Liquidità	3,61
Altro	5,82

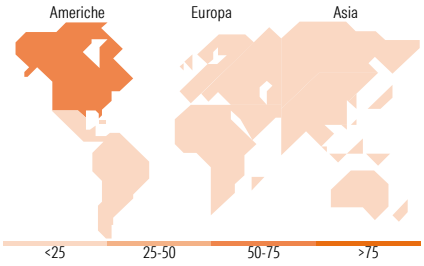
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,15
NVIDIA Corp		3,26
Secretaria Do Tesouro...	—	2,95
Apple Inc		2,50
Microsoft Corp		2,44
United States Treasury Notes...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,10
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,81
Amazon.com Inc		1,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	228

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,40
Sensibile	53,48
Difensivo	19,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,27
Societario	13,85
Cartolarizzazioni	15,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,43**
Stati Uniti	71,50
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**14,71**
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,35
Asia	**12,86**
Giappone	4,50
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/11/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 16,76
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1135002472
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Patrimonio Netto (Mln)	107,11 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.