

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

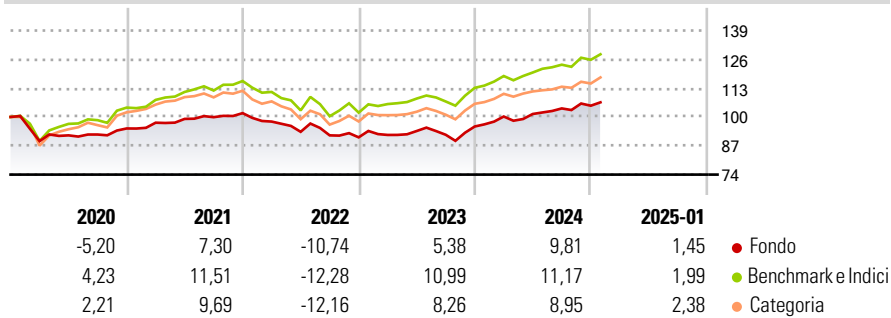
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

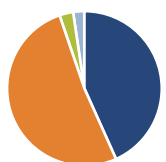
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

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	1,81	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,41	12,01	11,28	2024	4,71	1,14	2,48	1,18
3-Anni Ann.ti	2,68	4,87	3,90	2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
5-Anni Ann.ti	1,01	4,75	3,54	2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,71	4,87	3,14	2021	2,76	1,74	0,79	1,82

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,29
Obbligazioni	51,49
Liquidità	2,87
Altro	2,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	7,58
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,84
United States Treasury Notes...	—	6,13
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,85
Apple Inc	☑	2,19
Microsoft Corp	☑	2,06
Germany (Federal Republic...	—	2,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,70
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	1,51
France (Republic Of) 1.5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		800
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,70
📈 Sensibile	47,93
📉 Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,58
⚙️ Societario	27,46
🏠 Cartolarizzazioni	12,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,45
📁 Derivati	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,09
Stati Uniti	67,39
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,47
Europa	13,09
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,61
Medio Oriente	0,11
Asia	16,82
Giappone	6,72
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppatti	3,87
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1135002472		
NAV (07/02/2025)	EUR 17,19				
Patrimonio Netto (Mln)	126,11 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.