

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

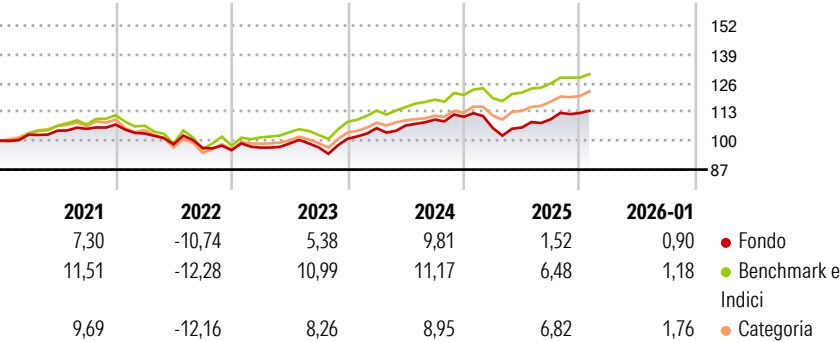
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

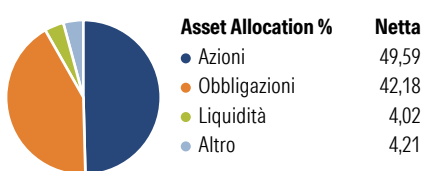
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,10	3,52
6-Mesi	6,49	6,24	8,10
1-Anno	2,36	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	5,05	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	2,34	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	1,62	6,24	4,84

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

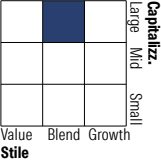
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	0,18	3,53	2,56
2024	4,71	1,14	2,48	1,18
2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98

Portafoglio 31/12/2025

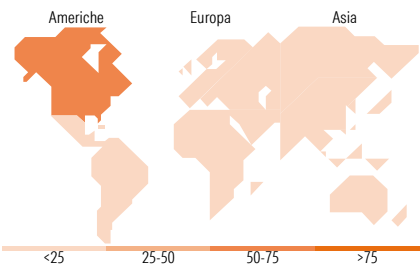
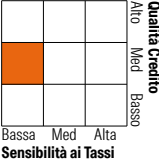


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	5,02
NVIDIA Corp		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero 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 - Emergente	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/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 (11/02/2026)	EUR 16,80				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Patrimonio Netto (Mln)	108,80 EUR
(31/12/2025)	