

# 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**

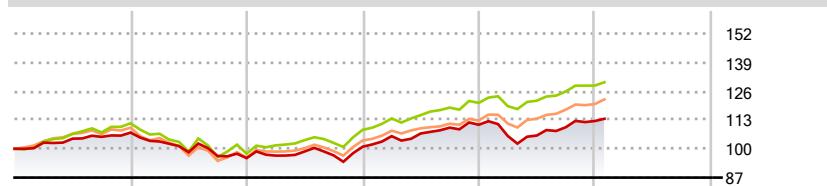
Not Benchmarked

**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	2026-01	
7,30	-10,74	5,38	9,81	1,52	0,90	
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76	

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

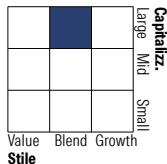
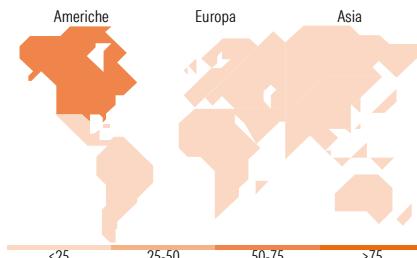
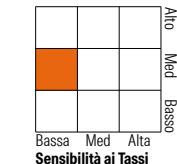
**Misure di Rischio**

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)

**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 INVF 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 INVF 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
▼ Sensibile
► Difensivo
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
▢ Liquidità ed equivalenti
▢ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)