

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

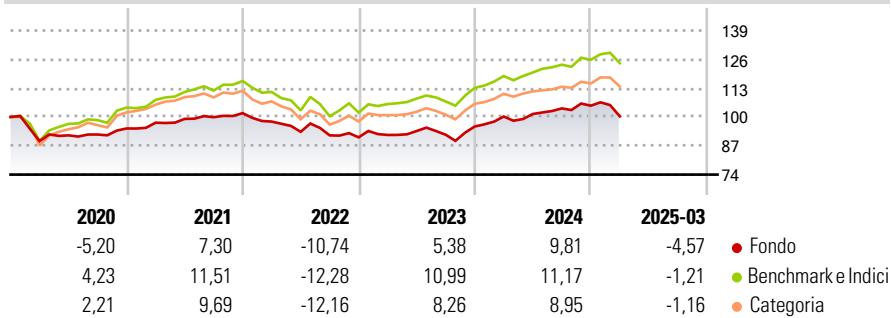
Morningstar Rating™

★★

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	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	-9,49	-4,74	-5,38	2025	-4,57	-	-	-
6-Mesi	-8,98	-3,25	-5,08	2024	4,71	1,14	2,48	1,18
1-Anno	-2,51	2,83	-0,66	2023	1,19	1,93	-1,81	4,05
3-Anni Ann.ti	-0,90	2,86	1,01	2022	-3,75	-4,72	-1,71	-0,98
5-Anni Ann.ti	0,92	5,65	4,32	2021	2,76	1,74	0,79	1,82
10-Anni Ann.ti	-0,89	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,06
Obbligazioni	42,76
Liquidità	2,94
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	---	6,68
United States Treasury Notes...	---	4,07
Apple Inc	IT	2,46
NVIDIA Corp	IT	2,19
Microsoft Corp	IT	2,16
United States Treasury Bonds...	---	1,73
United States Treasury Notes...	---	1,56
MSCI CHINA INDEX 20JUN25...	---	1,42
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	---	1,37
Amazon.com Inc	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		789
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
Sensibile	45,61
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,19
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	12,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	65,42
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,73
Europa	17,27
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,31
Medio Oriente	0,29
Asia	14,57
Giappone	5,16
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 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 (16/04/2025)	EUR 15,19				
Patrimonio Netto (Mln)	116,49 EUR				

(31/03/2025)