

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

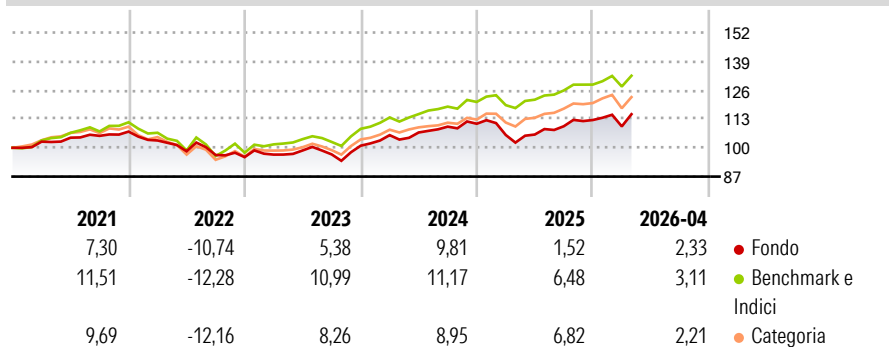
Morningstar Rating™

★★

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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,12	1,96
6-Mesi	3,99	3,58	5,35
1-Anno	10,38	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	6,13	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	2,71	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	1,50	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

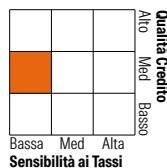
47,49
41,79
3,78
6,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,49
Secretaria Do Tesouro...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,53
NVIDIA Corp		2,44
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,11
Apple Inc		1,93
Alphabet Inc Class A		1,58
Microsoft Corp		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.057
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,40
Sensibile	45,39
Difensivo	22,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,23
Societario	16,36
Cartolarizzazioni	16,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,73
Stati Uniti	58,83
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,85
Europa	28,14
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,27
Medio Oriente	0,37
Asia	12,13
Giappone	4,44
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 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	2,74%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1135002472		
NAV (13/05/2026)	EUR 16,85				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund BR

Patrimonio Netto (Mln) 100,90 EUR

(31/03/2026)