

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

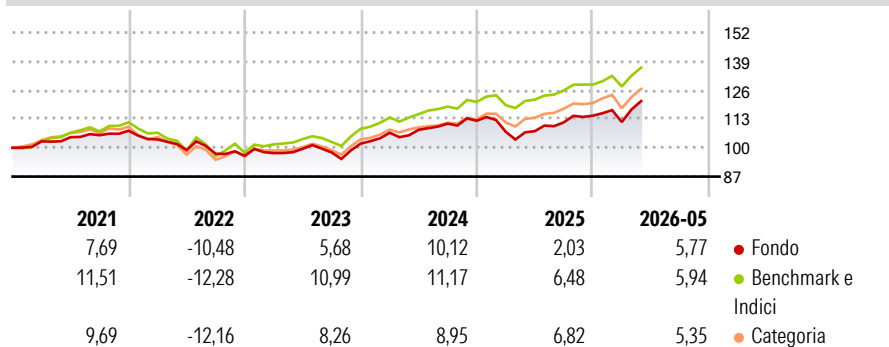
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

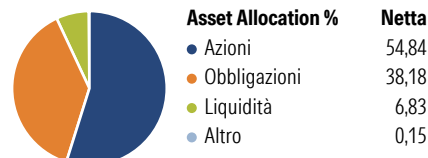
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	7,45	7,14
6-Mesi	6,32	6,24	6,65
1-Anno	13,31	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,06	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,01	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,01	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-4,45	0,26	3,70	2,70
2024	4,80	1,26	2,56	1,19
2023	1,24	1,98	-1,67	4,10
2022	-3,64	-4,65	-1,64	-0,93

### Portafoglio 31/05/2026

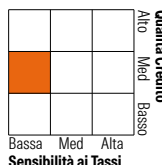


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,92
Secretaria Do Tesouro...	-	2,75
NVIDIA Corp	IT	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,33
United States Treasury Bonds...	-	2,32
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,10
United States Treasury Notes...	-	1,92
Apple Inc	IT	1,86
Microsoft Corp	IT	1,67
Amazon.com Inc	IT	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.005
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	50,92
Difensivo	20,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,23
Societario	15,54
Cartolarizzazioni	13,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,27</b>
Stati Uniti	62,38
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>13,44</b>
Giappone	4,67
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	3,05

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1135010228		
NAV (26/06/2026)	EUR 17,84				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Patrimonio Netto (Mln)

109,76 EUR

(31/05/2026)