

# 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**

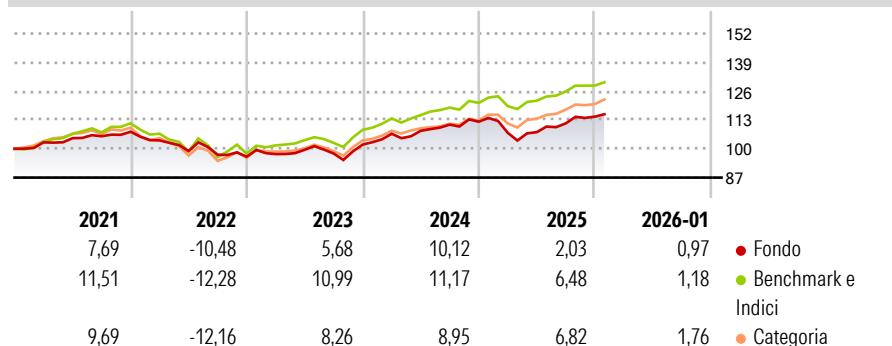
Not Benchmarked

**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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

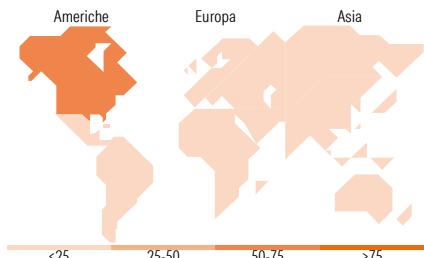
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,10	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	6,24	8,07	2025	-4,45	0,26	3,70	2,70
1-Anno	2,84	6,02	6,73	2024	4,80	1,26	2,56	1,19
3-Anni Ann.ti	5,42	8,83	7,85	2023	1,24	1,98	-1,67	4,10
5-Anni Ann.ti	2,68	5,09	4,14	2022	-3,64	-4,65	-1,64	-0,93
10-Anni Ann.ti	1,94	6,24	4,82					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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 INV Global Asset Backed...	-	7,65
United States Treasury Notes...	-	5,02
NVIDIA Corp	IT	3,14
United States Treasury Bonds...	-	2,64
Apple Inc	IT	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,40
Microsoft Corp	IT	2,20
Alphabet Inc Class A	IT	2,06
MS INV 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)	10,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	07/11/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU1135010228		
Data Inizio Gestione	31/07/2014				
NAV (11/02/2026)	EUR 17,40				

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Patrimonio Netto (Mln)

108,80 EUR

(31/12/2025)