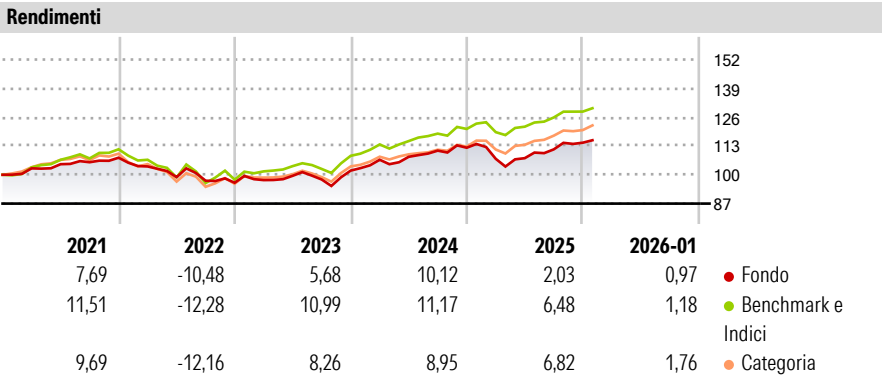


Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

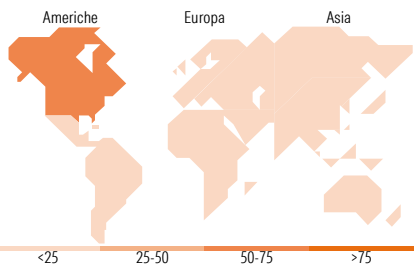
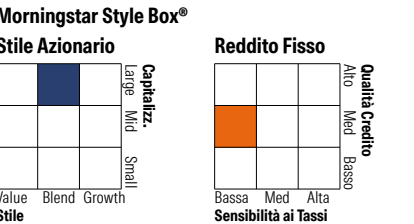
Investimenti principali: Azioni societarie (inclusi Real Estate Investment Trust), titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni), derivati azionari e obbligazionari e titoli collegati alle materie prime.



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INV 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 INV Emerging Markets Lcl...	—	1,61
France (Republic Of) 0.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,74
📈 Sensibile		51,26
🛡️ Difensivo		15,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		58,29
⚙️ Societario		19,01
🏠 Cartolarizzazioni		16,13
🏢 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		5,98
📄 Derivati		0,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,28
Stati Uniti		68,37
Canada		0,02
America Latina e Centrale		0,89
Europa		16,61
Regno Unito		1,09
Europa Occidentale - Euro		11,76
Europa Occidentale - Non Euro		2,57
Europa dell'Est		0,37
Africa		0,44
Medio Oriente		0,38
Asia		14,11
Giappone		5,00
Australasia		0,27
Asia - Paesi Sviluppati		3,79
Asia - Emergente		5,05

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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2014	ISIN	LU1135010228		
Nome del Gestore	Jim Caron				
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)	