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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

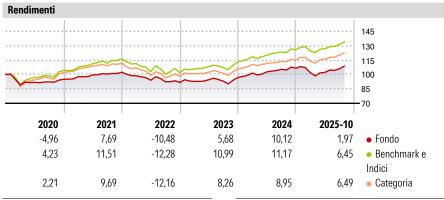
Morningstar Rating™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,80	8,96	10,45	2025	-4,45	0,26	3,70	-
1-Anno	3,96	9,19	7,94	2024	4,80	1,26	2,56	1,19
3-Anni Ann.ti	5,56	9,17	7,98	2023	1,24	1,98	-1,67	4,10
5-Anni Ann.ti	3,30	6,58	5,63	2022	-3,64	-4,65	-1,64	-0,93
10-Anni Ann.ti	1,10	5,12	3,54	2021	2,89	1,84	0,85	1,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	-	7,01
United States Treasury Notes	_	5,01
NVIDIA Corp		3,06
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Bonds	_	2,64
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,30
Germany (Federal Republic	_	1,95
Alphabet Inc Class A		1,59
Germany (Federal Republic	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	696
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	226

<b>℃</b> Ciclico	33,55	
✓ Sensibile	52,28	
→ Difensivo	14,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	64,50	
<ul><li>Societario</li></ul>	15,68	
★ Cartolarizzazioni	12,65	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,21	
Derivati	0.95	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,88	
Stati Uniti	70,05	
Canada	0,02	
America Latina e Centrale	0,81	
Europa	15,39	
Regno Unito	2,70	
Europa Occidentale - Euro	8,55	
Europa Occidentale - Non Euro	3,02	
Europa dell'Est	0,40	
Africa	0,40	
Medio Oriente	0,32	
Asia	13,72	
Giappone	4,88	
Australasia	0,11	
Asia - Paesi Sviluppati	3,39	
Asia - Emergente	5,34	

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	07/11/2014
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 17,22

Patrimonio Classe (MIn)	11,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1135010228

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

110,03 EUR

(30/09/2025)

