

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund IR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

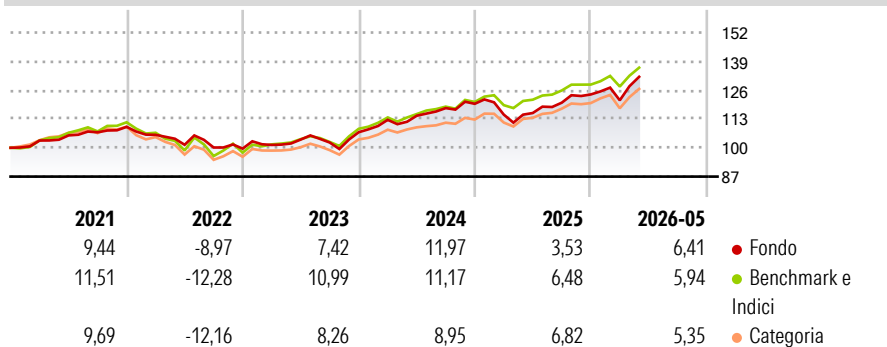
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 92,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,34 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 7,10 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 14,99 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,75 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,79 | 5,97 | 4,64 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,14 | - | - | - |
| 2025 | -4,05 | 0,62 | 4,03 | 3,09 |
| 2024 | 5,22 | 1,64 | 3,01 | 1,63 |
| 2023 | 1,67 | 2,38 | -1,27 | 4,53 |
| 2022 | -3,28 | -4,24 | -1,22 | -0,50 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,84
38,18
6,83
0,15

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 | | 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 | | 1,86 |
| Microsoft Corp | | 1,67 |
| Amazon.com Inc | | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,27 |
| Stati Uniti | 62,38 |
| Canada | 0,08 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 23,28 |
| 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 |
| Asia | 13,44 |
| 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) | 7,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 31/07/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Jim Caron | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU1092475612 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 22,16 | | | | |

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 IR

Patrimonio Netto (Mln) 109,76 EUR

(31/05/2026)