

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CHR (USD)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

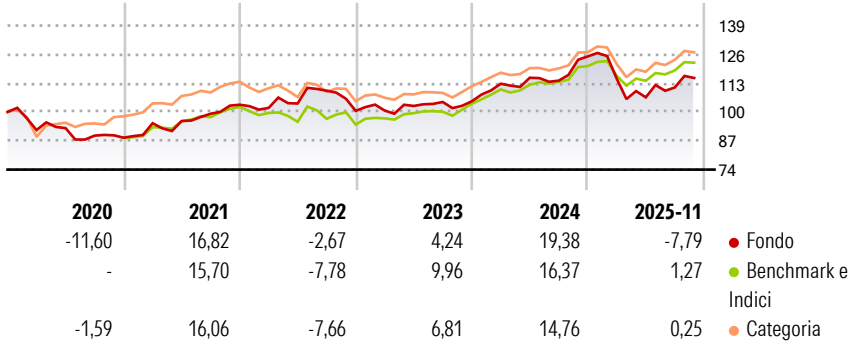
Morningstar Rating™

★★

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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	59,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2,18	3,04	2025	-8,10	-7,27	4,19	-
6-Mesi	6,30	5,79	6,60	2024	7,61	2,40	-1,13	9,58
1-Anno	-9,03	-0,56	-2,46	2023	0,12	2,07	1,75	0,25
3-Anni Ann.ti	3,41	7,42	4,43	2022	-1,38	1,94	5,56	-8,28
5-Anni Ann.ti	5,25	6,54	5,21	2021	7,37	1,06	3,42	4,10
10-Anni Ann.ti	2,38	6,11	4,55					

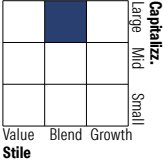
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

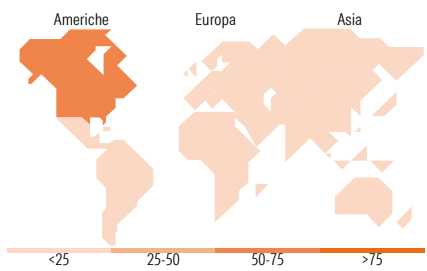
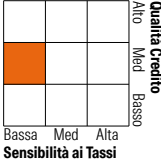


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	6,94
United States Treasury Notes...	—	4,59
NVIDIA Corp	📠	3,73
Apple Inc	📠	2,64
Microsoft Corp	📠	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Bonds...	—	2,20
Alphabet Inc Class A	📠	2,01
Amazon.com Inc	📠	1,73
Germany (Federal Republic...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		687
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,10
📉 Sensibile	53,48
🛡️ Difensivo	14,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,29
⚙️ Societario	13,45
🏠 Cartolarizzazioni	12,53
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	8,50
📄 Derivati	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,79
Stati Uniti	71,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
Europa	15,04
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
Asia	13,17
Giappone	4,97
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1279371170		
NAV (12/12/2025)	USD 19,29				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund CHR (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	111,81 EUR
(31/10/2025)	