

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

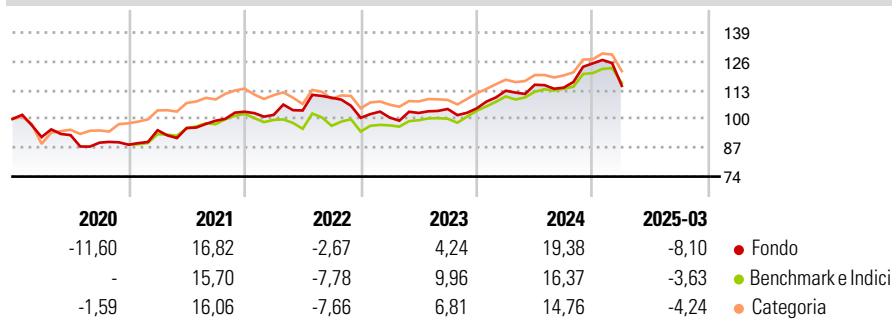
Morningstar Rating™

★★

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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	-17,70	-9,72	-10,88	2025	-8,10	-	-	-
6-Mesi	-12,15	-5,34	-7,06	2024	7,61	2,40	-1,13	9,58
1-Anno	-7,14	0,02	-4,30	2023	0,12	2,07	1,75	0,25
3-Anni Ann.ti	-0,45	2,95	0,12	2022	-1,38	1,94	5,56	-8,28
5-Anni Ann.ti	1,78	5,93	4,23	2021	7,37	1,06	3,42	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



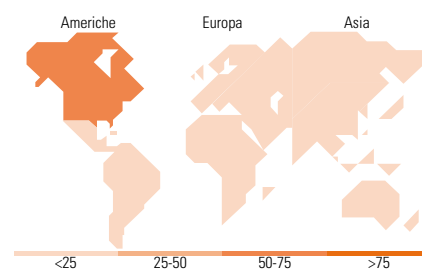
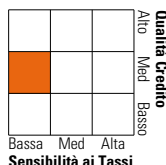
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,06
Obbligazioni	42,76
Liquidità	2,94
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,68
United States Treasury Notes...	-	4,07
Apple Inc		2,46
NVIDIA Corp		2,19
Microsoft Corp		2,16
United States Treasury Bonds...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,56
MSCI CHINA INDEX 20JUN25...	-	1,42
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	-	1,37
Amazon.com Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		789
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
Sensibile	45,61
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,19
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	12,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	65,42
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,73
Europa	17,27
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,31
Medio Oriente	0,29
Asia	14,57
Giappone	5,16
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,47%
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 (16/04/2025)	USD 17,46				
Patrimonio Netto (Mln)	116,49 EUR				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.