

# 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**

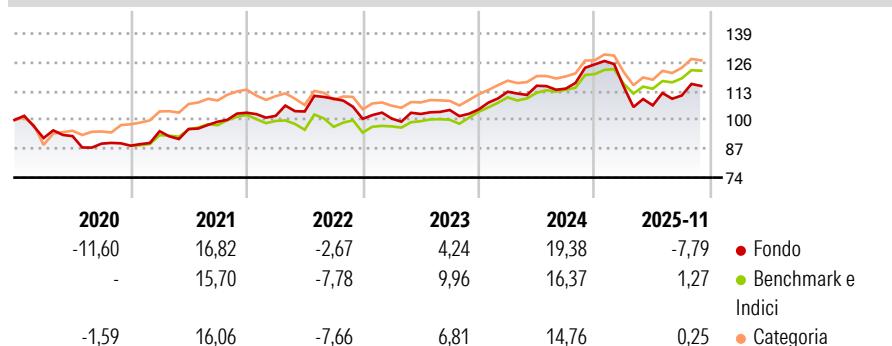
Not Benchmarked

**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 %**

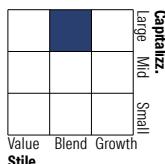
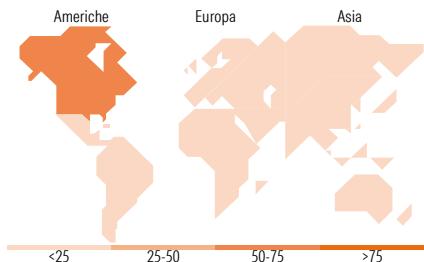
3-Mesi	3,07	2,18	3,04
6-Mesi	6,30	5,79	6,60
1-Anno	-9,03	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	3,41	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	5,25	6,54	5,21
10-Anni Ann.ti	2,38	6,11	4,55

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**-8,10**
**-7,27**
**4,19**
**-**
**2024**
**7,61**
**2,40**
**-1,13**
**9,58**
**2023**
**0,12**
**2,07**
**1,75**
**0,25**
**2022**
**-1,38**
**1,94**
**5,56**
**-8,28**
**2021**
**7,37**
**1,06**
**3,42**
**4,10**
**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	52,70
● Obbligazioni	40,78
● Liquidità	4,99
● Altro	1,53

**Netta**
**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		687
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**Fondo**
**Fixed Income Sector Weightings %**

▀ Governativo	64,29
▀ Societario	13,45
▀ Cartolarizzazioni	12,53
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	8,50
▀ Derivati	1,23

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>71,79</b>
Stati Uniti	71,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>15,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
Giappone	4,97
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergenti	4,42

**Anagrafica**

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