

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

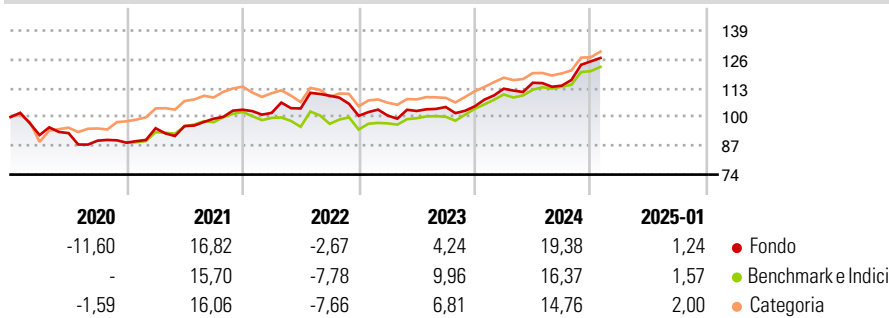
Morningstar Rating™

★★★

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

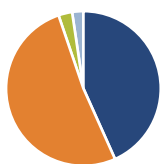
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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	7,92	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,64	15,03	13,17	2024	7,61	2,40	-1,13	9,58
3-Anni Ann.ti	8,08	7,72	5,77	2023	0,12	2,07	1,75	0,25
5-Anni Ann.ti	4,16	6,51	5,01	2022	-1,38	1,94	5,56	-8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,37	1,06	3,42	4,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



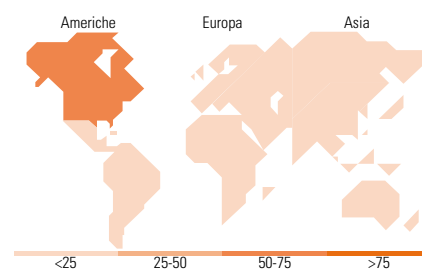
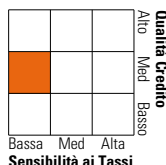
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,29
Obbligazioni	51,49
Liquidità	2,87
Altro	2,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	7,58
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,84
United States Treasury Notes...	—	6,13
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,85
Apple Inc	☑	2,19
Microsoft Corp	☑	2,06
Germany (Federal Republic...	—	2,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,70
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	1,51
France (Republic Of) 1.5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		800
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,70
👉 Sensibile	47,93
👈 Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,58
⚙️ Societario	27,46
🏠 Cartolarizzazioni	12,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,45
📁 Derivati	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,09
Stati Uniti	67,39
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,47
Europa	13,09
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,61
Medio Oriente	0,11
Asia	16,82
Giappone	6,72
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppatti	3,87
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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 (04/02/2025)	USD 19,57				
Patrimonio Netto (Mln)	126,11 EUR				

(31/12/2024)

© 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.