Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

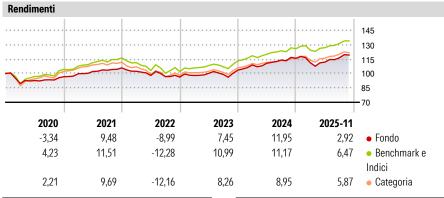
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	6,08	6,44	2025	-4,09	0,63	4,08	-
1-Anno	2,24	5,68	5,63	2024	5,22	1,63	2,99	1,65
3-Anni Ann.ti	6,82	8,05	7,13	2023	1,66	2,38	-1,29	4,58
5-Anni Ann.ti	4,44	5,42	4,52	2022	-3,29	-4,25	-1,24	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,28	2,27	1,30	2,32
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

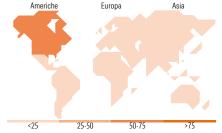




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
MS INVF 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 Azionar	i	687
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	234

℃ 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
Telefono	=
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	05/02/2016
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 34,23

Patrimonio Classe (MIn)	1,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1355506806

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

Patrimonio Netto (MIn)

111,81 EUR

(31/10/2025)

