

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

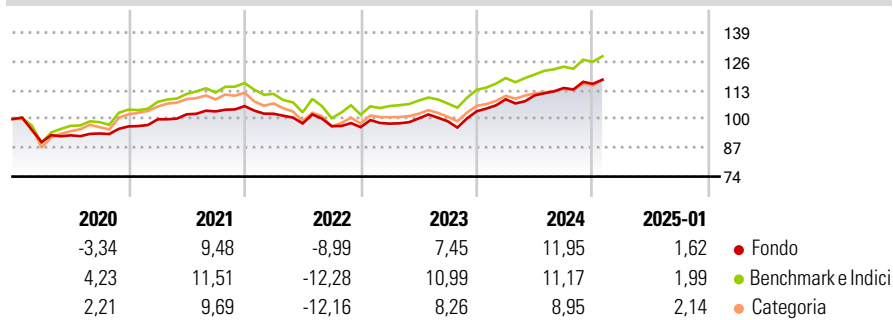
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,18	11,81	11,11	2024	5,22	1,63	2,99	1,65
3-Anni Ann.ti	4,34	4,72	3,45	2023	1,66	2,38	-1,29	4,58
5-Anni Ann.ti	2,97	4,80	3,75	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



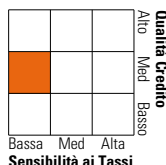
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,29
Obbligazioni	51,49
Liquidità	2,87
Altro	2,35

### 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
<b>America</b>	<b>70,09</b>
Stati Uniti	67,39
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>13,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,82</b>
Giappone	6,72
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	4,83

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1355506806		
NAV (04/02/2025)	EUR 33,51				
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 produttrici; (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.