

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

## 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

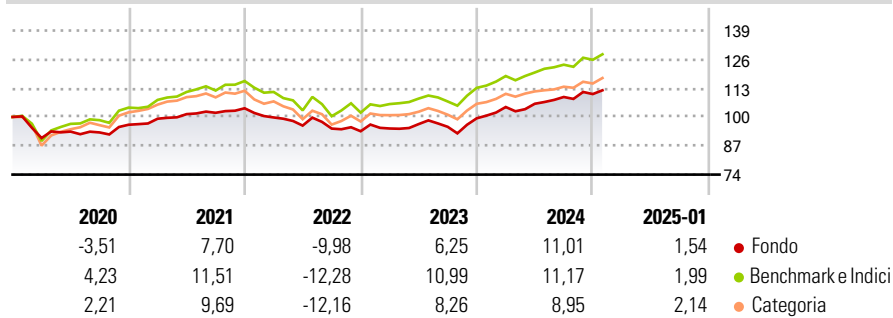
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

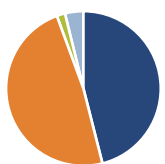
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,21	11,81	11,11	2024	5,12	1,41	2,88	1,21
3-Anni Ann.ti	3,31	4,72	3,45	2023	1,33	2,11	-1,29	4,03
5-Anni Ann.ti	2,02	4,80	3,75	2022	-3,99	-3,67	-1,41	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,81	2,09	0,60	2,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,88
Obbligazioni	52,40
Liquidità	1,89
Altro	-4,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,11
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,74
United States Treasury Notes...	—	4,80
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,82
Apple Inc		2,21
Microsoft Corp		2,03
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,52
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	1,48
Alphabet Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		809
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	47,56
Difensivo	17,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,60
Societario	27,25
Cartolarizzazioni	11,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,33</b>
Stati Uniti	67,58
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,60
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>16,12</b>
Giappone	6,13
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppatti	3,61
Asia - Emergente	5,04

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782738		
NAV (04/02/2025)	EUR 29,47				
Patrimonio Netto (Mln)	586,88 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.