

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

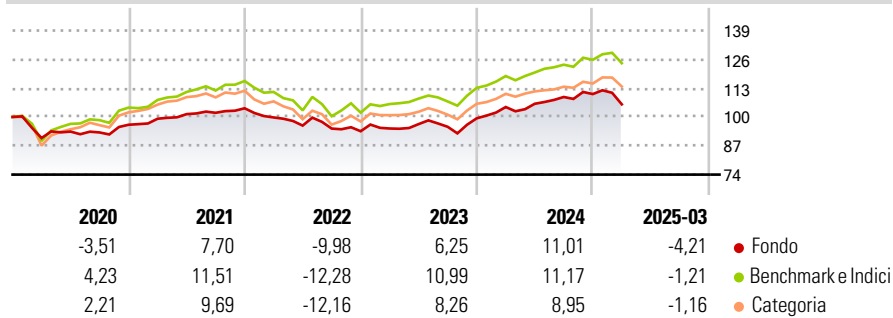
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	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	-9,05	-4,74	-5,38	2025	-4,21	-	-	-
6-Mesi	-8,45	-3,25	-5,08	2024	5,12	1,41	2,88	1,21
1-Anno	-1,41	2,83	-0,66	2023	1,33	2,11	-1,29	4,03
3-Anni Ann.ti	0,26	2,86	1,01	2022	-3,99	-3,67	-1,41	-1,27
5-Anni Ann.ti	1,71	5,65	4,32	2021	2,81	2,09	0,60	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,34
Obbligazioni	46,06
Liquidità	2,52
Altro	-3,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	---	6,82
United States Treasury Bonds...	---	5,93
United States Treasury Notes...	---	4,33
Japan (Government Of) 0.5%	---	2,36
Apple Inc	---	2,32
NVIDIA Corp	---	2,14
Microsoft Corp	---	1,97
United States Treasury Notes...	---	1,51
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	---	1,43
Amazon.com Inc	---	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		779
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,52
Sensibile	46,05
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,30
Societario	26,94
Cartolarizzazioni	12,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,36
Stati Uniti	64,63
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,69
Europa	17,39
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,20
Asia	15,25
Giappone	5,62
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 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 (16/04/2025)	EUR 26,64				
Patrimonio Netto (Mln)	582,25 EUR				

(28/02/2025)

© 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.