

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

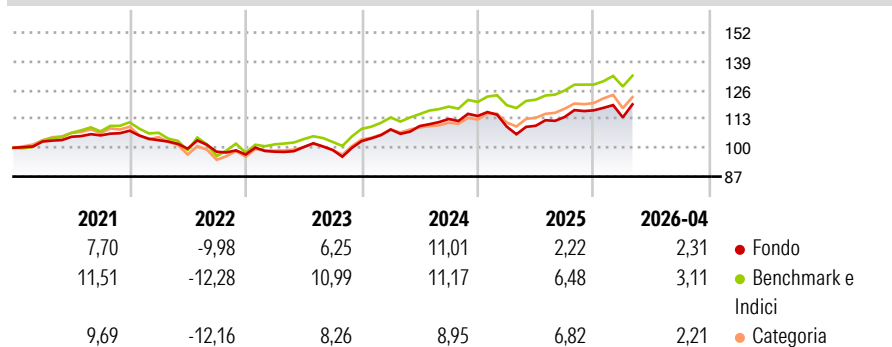
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

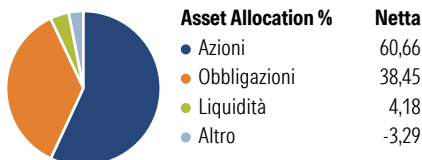
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,95	3,10
6-Mesi	4,09	4,10	6,15
1-Anno	12,42	12,33	14,87
3-Anni Ann.ti	7,29	9,39	9,13
5-Anni Ann.ti	3,37	5,23	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,71	-	-	-
2025	-4,21	0,36	3,63	2,61
2024	5,12	1,41	2,88	1,21
2023	1,33	2,11	-1,29	4,03
2022	-3,99	-3,67	-1,41	-1,27

Portafoglio 28/02/2026

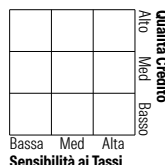


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	7,59
Secretaria Do Tesouro...	-	3,03
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Notes...	-	2,65
NVIDIA Corp		2,52
Apple Inc		2,06
Alphabet Inc Class A		1,71
Microsoft Corp		1,51
France (Republic Of) 5.5%	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		884
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,68
Sensibile	45,49
Difensivo	19,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,33
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	16,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,56
Stati Uniti	57,93
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,61
Europa	30,71
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	17,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,26
Medio Oriente	3,34
Asia	10,73
Giappone	4,50
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 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	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782738		
NAV (11/05/2026)	EUR 31,04				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 461,44 EUR

(28/02/2026)