

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

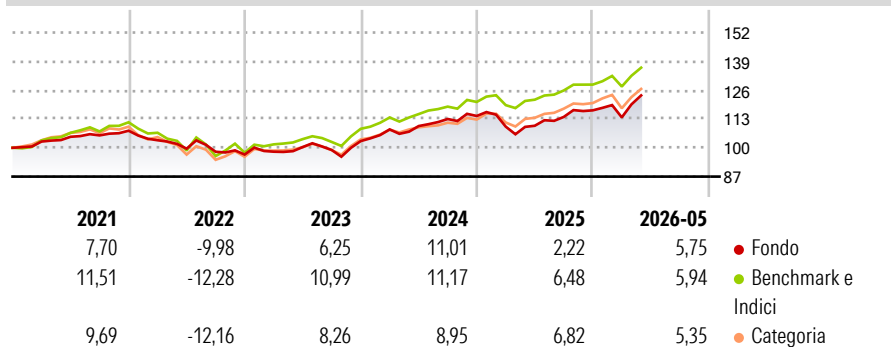
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	6,83	7,61
6-Mesi	6,68	6,54	6,64
1-Anno	13,30	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,63	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,47	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,74
40,41
4,16
-3,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

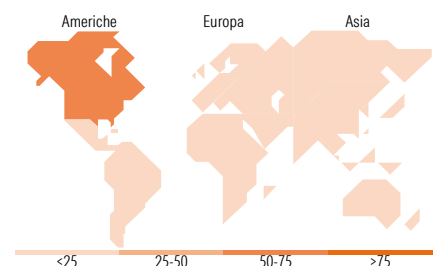
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	7,14
United States Treasury Bonds...	-	2,82
Secretaria Do Tesouro...	-	2,79
NVIDIA Corp		2,53
United States Treasury Notes...	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,38
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,16
Apple Inc		1,86
Microsoft Corp		1,68
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.009
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Sensibile	50,73
Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,44
Societario	15,72
Cartolarizzazioni	13,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,60
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,27
Stati Uniti	62,42
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,79
Europa	23,52
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	15,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,29
Medio Oriente	0,13
Asia	13,21
Giappone	4,56
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 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 (25/06/2026)	EUR 31,78				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 451,33 EUR

(31/05/2026)