

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

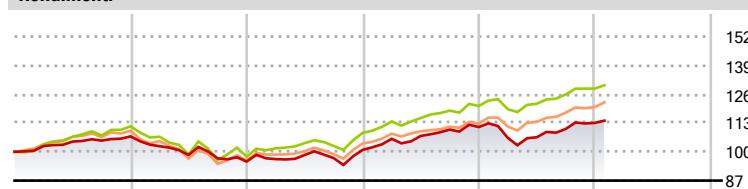
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,96	-10,62	5,49	10,21	1,68	0,90
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,10
6-Mesi	6,27	6,24
1-Anno	2,31	6,60
3-Anni Ann.ti	5,22	8,83
5-Anni Ann.ti	2,33	5,09
10-Anni Ann.ti	-	4,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	0,23	3,51	2,47
2024	4,96	1,23	2,66	1,04
2023	1,15	1,94	-1,45	3,81
2022	-4,15	-3,85	-1,57	-1,47

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

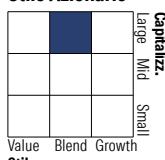
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

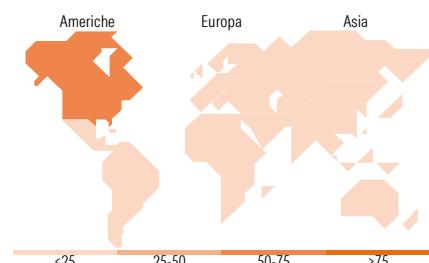
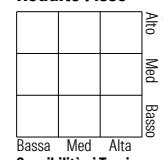
56,64
43,22
2,40
-2,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	7,57
United States Treasury Notes...	-	4,98
NVIDIA Corp	IT	3,20
United States Treasury Bonds...	-	2,91
Apple Inc	IT	2,51
Microsoft Corp	IT	2,25
Alphabet Inc Class A	IT	2,11
France (Republic Of) 5,5%	-	1,57
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,53
Amazon.com Inc	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		830
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	33,53
● Sensibile	51,74
● Difensivo	14,73

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>69,71</b>
Stati Uniti	68,79
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,45
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>14,14</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergenti	5,01

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	16/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1439782902	
Data Inizio Gestione	16/08/2016			
NAV (11/02/2026)	EUR 28,32			

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

478,21 EUR

(31/12/2025)