

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

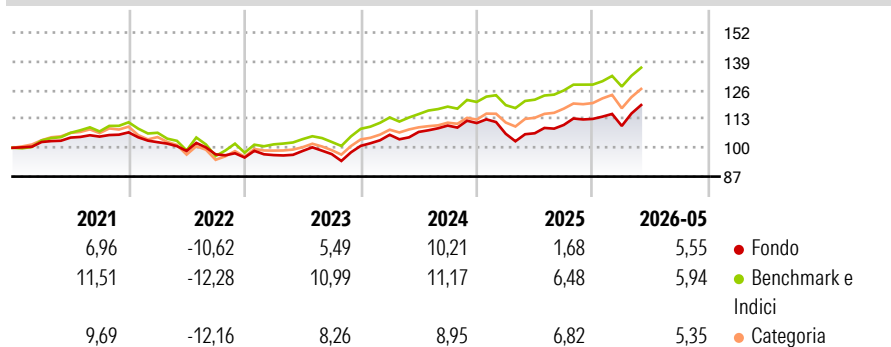
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	7,45	7,14
6-Mesi	6,18	6,24	6,65
1-Anno	12,78	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,94	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,74	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

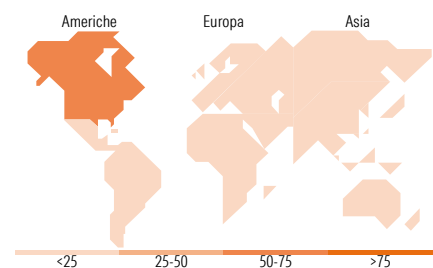


Distribuzione Settoriale %

	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV 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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782902		
NAV (26/06/2026)	EUR 29,38				

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 visita 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 C

Patrimonio Netto (Mln) 451,33 EUR

(31/05/2026)