

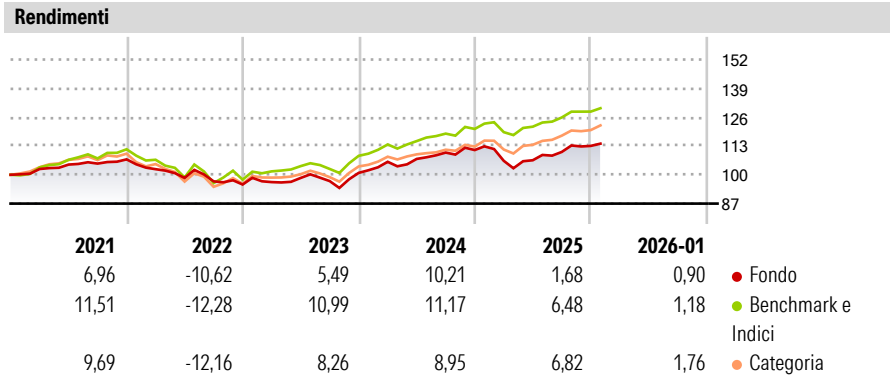
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	6,24	8,10	2025	-4,36	0,23	3,51	2,47
1-Anno	2,31	6,02	6,60	2024	4,96	1,23	2,66	1,04
3-Anni Ann.ti	5,22	8,83	7,92	2023	1,15	1,94	-1,45	3,81
5-Anni Ann.ti	2,33	5,09	4,18	2022	-4,15	-3,85	-1,57	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	7,57
United States Treasury Notes...	—	4,98
NVIDIA Corp	📄	3,20
United States Treasury Bonds...	—	2,91
Apple Inc	📄	2,51
Microsoft Corp	📄	2,25
Alphabet Inc Class A	📄	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,57
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,53
Amazon.com Inc	📄	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		830
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,53
📈 Sensibile		51,74
🛡️ Difensivo		14,73
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		59,94
⚙️ Societario		20,12
🏠 Cartolarizzazioni		15,70
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		3,64
📄 Derivati		0,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,71
Stati Uniti		68,79
Canada		0,02
America Latina e Centrale		0,91
Europa		16,15
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
Asia		14,14
Giappone		4,87
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		3,97
Asia - Emergente		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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	16/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2016	ISIN	LU1439782902		
NAV (11/02/2026)	EUR 28,32				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund C

Patrimonio Netto (Mln)	478,21 EUR
(31/12/2025)	