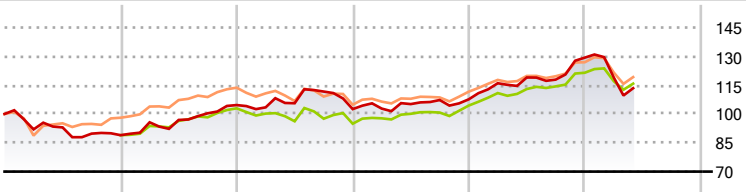
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AHRM (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti principali: Azioni societarie (inclusi Real Estate Investment Trust), titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni), derivati azionari e obbligazionari e titoli collegati alle materie prime.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-11,04	17,62	-2,02	4,96	20,17	-12,31	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-6,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,16	-4,59	-6,98
6-Mesi	-12,26	-5,33	-7,12
1-Anno	-2,49	4,56	1,01
3-Anni Ann.ti	2,39	5,57	2,10
5-Anni Ann.ti	4,01	6,26	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

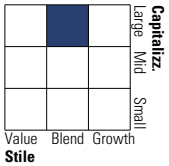
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,00	-	-	-
2024	7,80	2,58	-0,92	9,69
2023	0,27	2,28	2,00	0,33
2022	-1,13	2,06	5,76	-8,18
2021	7,53	1,28	3,58	4,27

Portafoglio 30/04/2025

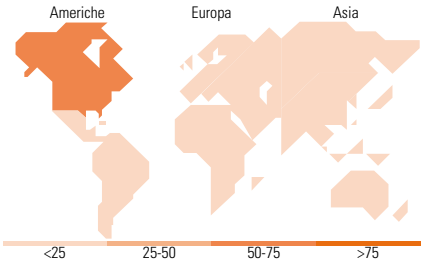
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,03
Obbligazioni	49,57
Liquidità	3,22
Altro	6,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,79
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	3,95
Apple Inc		2,07
Microsoft Corp		1,98
NVIDIA Corp		1,92
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,31
Amazon.com Inc		1,15
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		726
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	47,35
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,62
Societario	22,17
Cartolarizzazioni	12,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,67
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,21**
Stati Uniti	66,61
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**21,19**
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	12,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,27
Medio Oriente	0,23
Asia	**11,60**
Giappone	3,91
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	19/10/2018
Nome del Gestore	Jim Caron
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (05/06/2025)	USD 21,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	108,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	2,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775415596
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.