Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

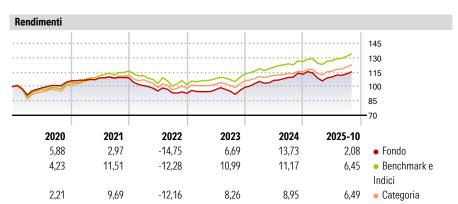
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi diasset, regioni e paesi, servendosi di criteri tattici. Il fondo può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni di qualità inferiore. L'investitore sosterrà anche i costi correnti dei fondi di investimento sottostanti in cui investe il fondo.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,72	8,96	10,45	2025	-3,35	0,79	2,87	-
1-Anno	4,98	9,19	7,94	2024	6,22	1,06	2,79	3,07
3-Anni Ann.ti	7,36	9,17	7,98	2023	1,71	2,42	-1,88	4,38
5-Anni Ann.ti	2,68	6,58	5,63	2022	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	2,42	5,12	3,54	2021	0,59	2,39	-0,36	0,34

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	_	17,31
Invesco S&P 500 ETF	_	14,37
MS INVF US Growth N	_	5,07
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	_	5,04
Vontobel US Equity G EUR	_	4,95
MS INVF Global Opportunity N	_	4,94
iShares Core Global Aggt Bd	_	4,94
MS INVF US Value N USD Acc	_	4,56
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	3,73
MS INVF Global Fixed Income	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	50,53
→ Difensivo	13,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,41
Societario	25,40
★ Cartolarizzazioni	16,13
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,35	
Stati Uniti	67,31	
Canada	1,19	
America Latina e Centrale	1,85	
Europa	16,52	
Regno Unito	3,31	
Europa Occidentale - Euro	9,34	
Europa Occidentale - Non Euro	3,02	
Europa dell'Est	0,43	
Africa	0,24	
Medio Oriente	0,16	
Asia	13,13	
Giappone	4,44	
Australasia	0,02	
Asia - Paesi Sviluppati	3,08	
Asia - Emergente	5,60	

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	02/11/2011
Nome del Gestore	Jim Caron
	Damon Wu

Rui De Figueiredo

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1.213,69 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0694238501

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (03/11/2025)
 EUR 44,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.204,84 EUR

(30/09/2025)

