

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

Categoria Morningstar™

Anciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

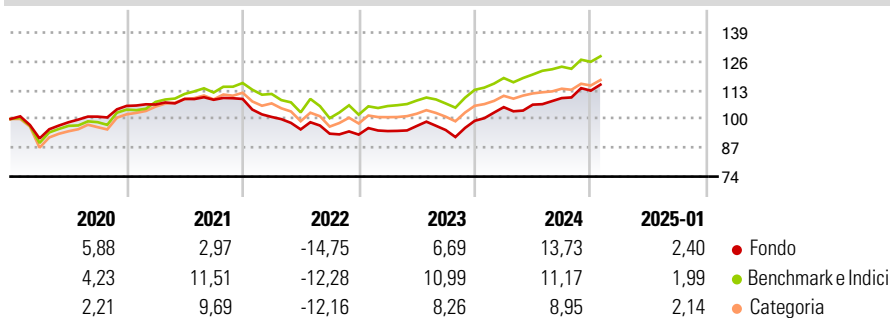
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi di asset, 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 Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	7,22	5,67	2025	6,22	1,06	2,79	3,07
1-Anno	14,06	11,81	11,11	2024	1,71	2,42	-1,88	4,38
3-Anni Ann.ti	3,60	4,72	3,45	2023	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45
5-Anni Ann.ti	2,55	4,80	3,75	2022	0,59	2,39	-0,36	0,34
10-Anni Ann.ti	2,49	4,86	3,10	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	50,91
Obbligazioni	52,57
Liquidità	3,29
Altro	-6,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

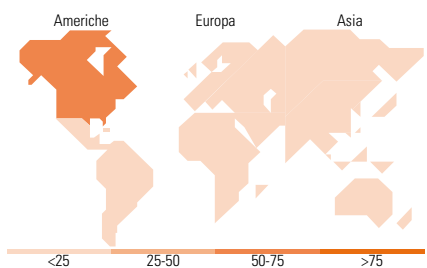
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	17,04
Invesco S&P 500 ETF	—	15,52
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	8,98
iShares Core Global Aggt Bd...	—	7,99
MS INVF US Value N USD Acc	—	5,25
MS INVF US Dollar Corporate...	—	5,17
MS INVF US Growth N	—	5,00
MS INVF Global Opportunity N	—	4,75
Vontobel US Equity G EUR	—	4,52
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,00
Sensibile	47,08
Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,88
Societario	32,69
Cartolarizzazioni	14,23
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	68,21
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,44
Europa	15,02
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,25
Medio Oriente	0,37
Asia	12,95
Giappone	4,31
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.302,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0694238501		

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

A Data Inizio Gestione	Ryan Meredith
NAV (04/02/2025)	02/11/2011
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 44,13
(31/12/2024)	2.442,20 EUR