

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

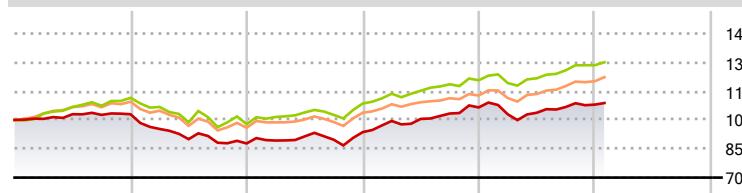
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sorge 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,97	-14,75	6,69	13,73	1,38	0,77
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

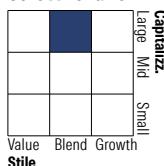
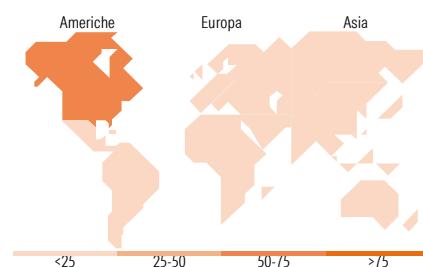
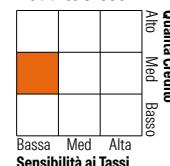
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,10	3,52					
6-Mesi	4,37	6,24	8,10					
1-Anno	0,45	6,02	6,60	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,44	8,83	7,92	2025	-3,35	0,79	2,87	1,17
5-Anni Ann.ti	1,09	5,09	4,18	2024	6,22	1,06	2,79	3,07
10-Anni Ann.ti	3,15	6,24	4,84	2023	1,71	2,42	-1,88	4,38
				2022	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	58,23
● Obbligazioni	44,81
● Liquidità	3,16
● Altro	-6,20

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,44
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	16,09
MS INVF Short Maturity Euro...	—	6,50
MS INVF Global Fixed Income...	—	5,04
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	5,00
MS INVF Global Opportunity N	—	4,94
MS INVF US Growth N	—	4,87
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,47
MS INVF Emerging Markets...	—	3,33
MS INVF Sustainable Emerging...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,70
● Sensibile	50,77
● Difensivo	14,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	48,67
● Societario	23,93
● Cartolarizzazioni	22,40
● Enti Locali	0,03
● Liquidità ed equivalenti	4,81
□ Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	67,77
Stati Uniti	65,12
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,70
Europa	18,84
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,32
Medio Oriente	0,21
Asia	13,39
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergenti	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.162,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc ISIN	Acc	Commissione di incentivo
			LU0694238501	0,00%

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (11/02/2026)	EUR 44,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.126,78 EUR