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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

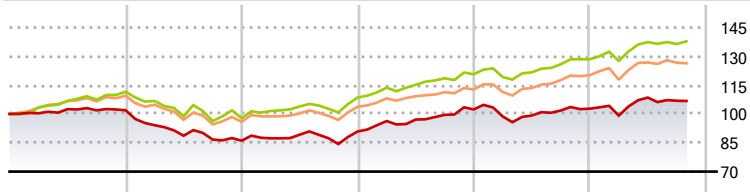
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,94	-15,58	5,63	12,59	0,39	3,93
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,90	3,49	2,38
1-Anno	4,06	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,38	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,54	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	1,69	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	9,48	-1,54	-
2025	-3,58	0,52	2,63	0,93
2024	5,95	0,81	2,52	2,81
2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71

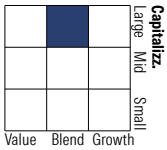
Portafoglio 30/09/2026



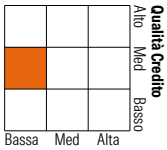
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,99
Obbligazioni	36,73
Liquidità	3,71
Altro	-4,43

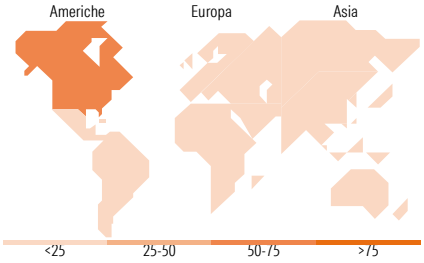
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	13,42
Invesco S&P 500 ETF	—	11,94
MS INVF Global Fixed Income...	—	5,95
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,50
MS INVF Global Opportunity N	—	5,14
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,32
MS INVF US Growth N	—	3,24
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,07
MS INVF Emerging Markets...	—	3,03
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		742
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,08
Sensibile	49,91
Difensivo	20,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,55
Societario	17,58
Cartolarizzazioni	23,31
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	8,30
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,29**
Stati Uniti	59,30
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**23,62**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	16,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,15
Medio Oriente	0,22
Asia	**15,09**
Giappone	6,33
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

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
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	72,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0694238683
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,33%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (13/11/2026)	EUR 39,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.969,57 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR