

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

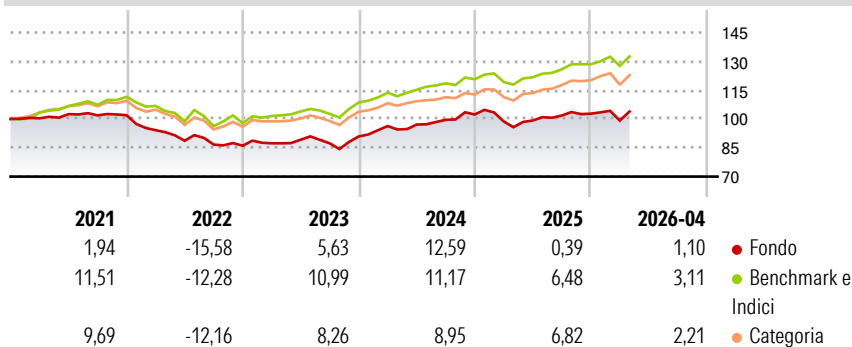
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

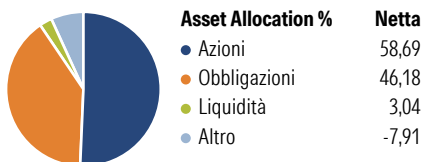
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	2,12	1,96	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	1,59	3,58	5,35	2025	-3,58	0,52	2,63	0,93
1-Anno	6,91	10,51	14,30	2024	5,95	0,81	2,52	2,81
3-Anni Ann.ti	6,16	9,28	9,02	2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
5-Anni Ann.ti	1,09	5,26	4,51	2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,75	5,75	4,59					

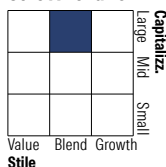
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

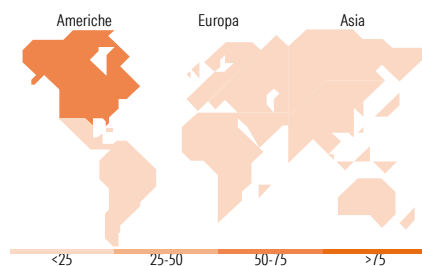
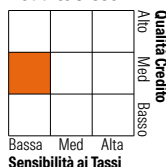


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	18,66
Invesco S&P 500 ETF	—	9,04
MS INV Global Fixed Income...	—	6,42
MS INV Global Opportunity N	—	4,79
MS INV US Growth N	—	4,47
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,46
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,28
MS INV Europe Opportunity N	—	3,86
MS INV Emerging Markets...	—	3,29
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	45,93
Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,38
Societario	20,30
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,95
Stati Uniti	57,86
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,46
Europa	27,40
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,30
Medio Oriente	0,15
Asia	12,66
Giappone	4,36
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,34%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0694238683		

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

Ryan Meredith

Data Inizio Gestione

02/11/2011

NAV ^(12/05/2026)

EUR 38,97

Patrimonio Netto (Mln)

1.936,68 EUR

^(31/03/2026)