

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

Categoria Morningstar™
Bancati 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

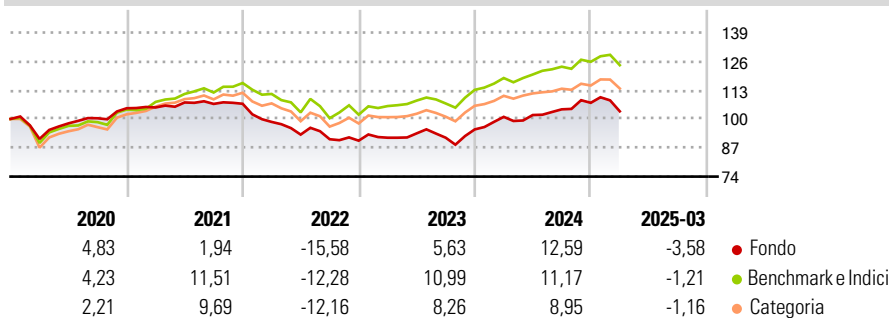
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	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	-8,61	-4,74	-5,38	2025	-3,58	-	-	-
6-Mesi	-6,53	-3,25	-5,08	2024	5,95	0,81	2,52	2,81
1-Anno	-0,09	2,83	-0,66	2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,86	1,01	2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
5-Anni Ann.ti	1,03	5,65	4,32	2021	0,35	2,15	-0,60	0,05
10-Anni Ann.ti	-0,13	3,51	1,65					

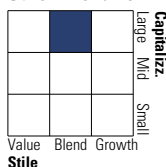
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

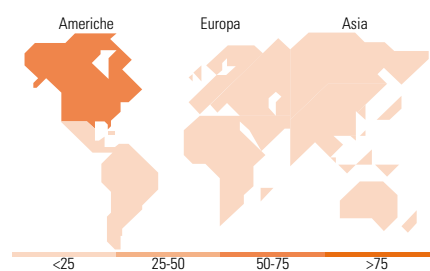
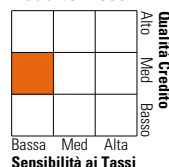


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	18,07
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	17,96
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,66
MS INV US Value N USD Acc	—	5,18
MS INV US Dollar Corporate...	—	4,98
Vontobel US Equity G EUR	—	4,51
iShares Core Global Aggt Bd...	—	4,30
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,11
MS INV Global Opportunity N	—	4,06
MS INV Global HY Bd NH1	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,84
Sensibile	44,15
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,34
Societario	34,38
Cartolarizzazioni	14,42
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,74
Stati Uniti	65,87
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,89
Europa	17,10
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,18
Medio Oriente	0,01
Asia	14,16
Giappone	3,88
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	81,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,36%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,38%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0694238683		

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

B Data Inizio Gestione	Ryan Meredith
NAV (16/04/2025)	02/11/2011
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 34,91
(31/03/2025)	2.340,59 EUR