

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

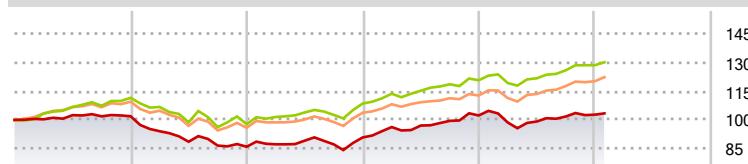
Morningstar Rating™

★★

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 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

1,94	-15,58	5,63	12,59	0,39	0,68
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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	2,10	3,52
6-Mesi	3,86	6,24	8,10
1-Anno	-0,56	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	5,38	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	0,09	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	2,12	6,24	4,84

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



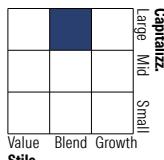
Asset Allocation %

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

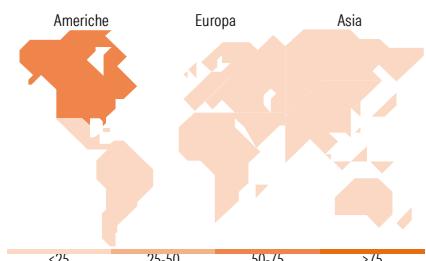
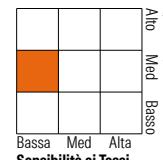
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,44
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	16,09
MS INV Short Maturity Euro...	—	6,50
MS INV Global Fixed Income...	—	5,04
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	5,00
MS INV Global Opportunity N	—	4,94
MS INV US Growth N	—	4,87
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,47
MS INV Emerging Markets...	—	3,33
MS INV 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)	67,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/11/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU0694238683	0,00%
	Damon Wu			
	Rui De Figueiredo			

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (11/02/2026)	EUR 38,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR

(31/12/2025)