

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

Categoria Morningstar™
Bancati 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

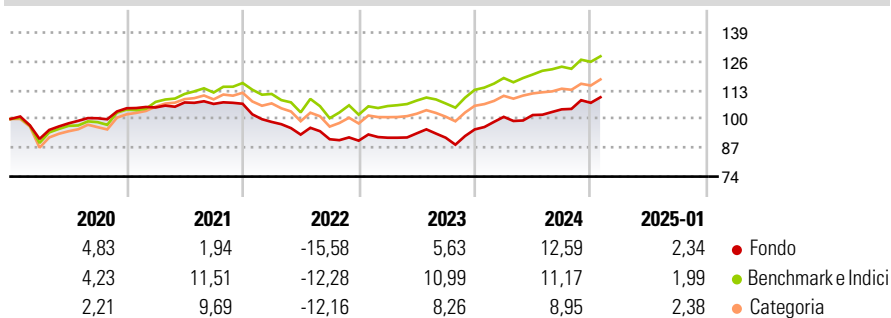
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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

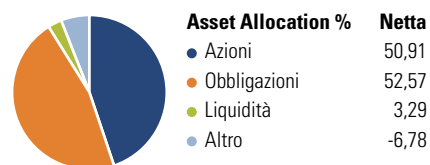
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	8,87	9,57	2025	5,95	0,81	2,52	2,81
1-Anno	13,17	12,01	11,28	2024	1,47	2,16	-2,11	4,10
3-Anni Ann.ti	2,83	4,87	3,90	2023	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
5-Anni Ann.ti	1,56	4,75	3,54	2022	0,35	2,15	-0,60	0,05
10-Anni Ann.ti	1,50	4,87	3,14	2021				

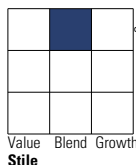
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

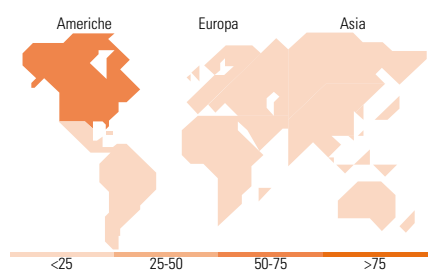
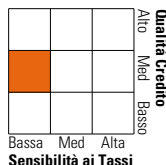


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	17,04
Invesco S&P 500 ETF	—	15,52
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	8,98
iShares Core Global Aggt Bd...	—	7,99
MS INVF US Value N USD Acc	—	5,25
MS INVF US Dollar Corporate...	—	5,17
MS INVF US Growth N	—	5,00
MS INVF Global Opportunity N	—	4,75
Vontobel US Equity G EUR	—	4,52
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,00
Sensibile	47,08
Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,88
Societario	32,69
Cartolarizzazioni	14,23
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	68,21
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,44
Europa	15,02
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,25
Medio Oriente	0,37
Asia	12,95
Giappone	4,31
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	97,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,19%
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 (07/02/2025).....	02/11/2011
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 39,00
(31/12/2024)	2.442,20 EUR