

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

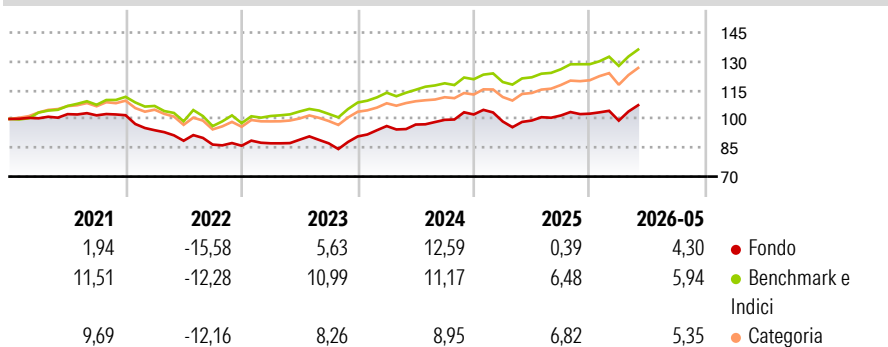
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

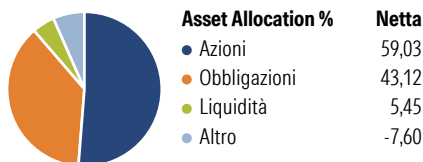
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	7,45	7,14	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	4,72	6,24	6,65	2025	-3,58	0,52	2,63	0,93
1-Anno	8,87	12,74	14,15	2024	5,95	0,81	2,52	2,81
3-Anni Ann.ti	6,71	9,92	9,28	2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
5-Anni Ann.ti	0,99	5,11	4,26	2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,96	5,97	4,64					

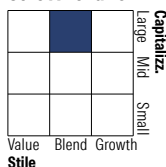
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

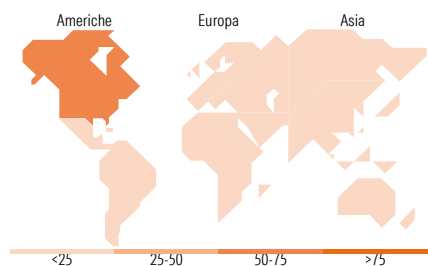
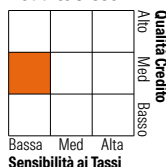


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	18,03
Invesco S&P 500 ETF	—	6,44
MS INV Global Fixed Income...	—	5,89
MS INV Global Opportunity N	—	5,46
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,39
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	3,78
MS INV US Growth N	—	3,21
MS INV Sustainable Emerging...	—	3,16
MS INV Emerging Markets...	—	3,03
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,01
Sensibile	50,03
Difensivo	18,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,32
Societario	18,15
Cartolarizzazioni	20,30
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	9,99
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,43
Stati Uniti	59,33
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,37
Europa	23,84
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,28
Medio Oriente	0,13
Asia	14,73
Giappone	4,43
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,15 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		

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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)

EUR 39,90

Patrimonio Netto (Mln)

2.021,55 EUR

^(31/05/2026)