

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

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

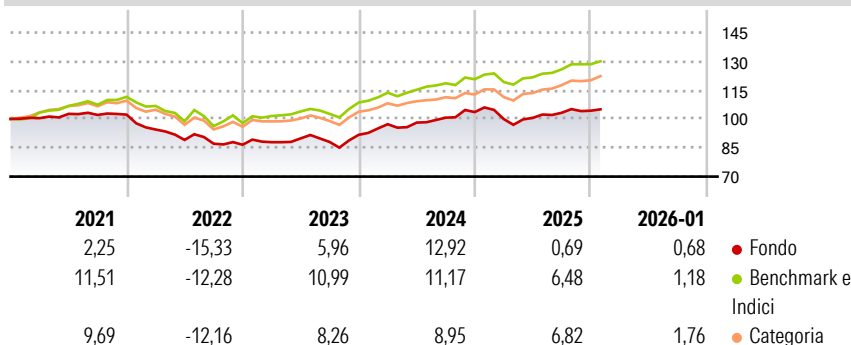
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

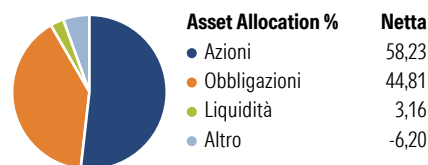
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	6,24	8,10	2025	-3,52	0,60	2,69	1,02
1-Anno	-0,27	6,02	6,60	2024	6,03	0,88	2,61	2,89
3-Anni Ann.ti	5,70	8,83	7,92	2023	1,55	2,24	-2,06	4,21
5-Anni Ann.ti	0,39	5,09	4,18	2022	-7,58	-5,73	-2,21	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,43	6,24	4,84					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,23
44,81
3,16
-6,20

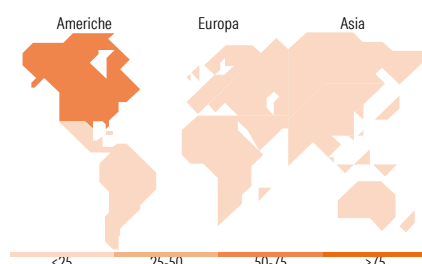
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	364,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Damon Wu	ISIN	LU0712122208		
	Rui De Figueiredo				

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV ^(11/02/2026)	EUR 37,14
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR
^(31/12/2025)	