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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

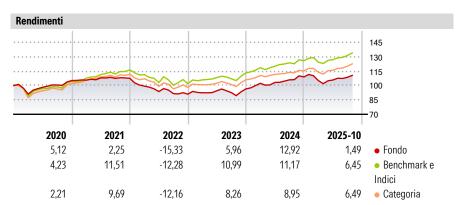
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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 diasset, 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,51			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,32			
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	8,96	10,45	2025	-3,52	0,60	2,69	-
1-Anno	4,21	9,19	7,94	2024	6,03	0,88	2,61	2,89
3-Anni Ann.ti	6,62	9,17	7,98	2023	1,55	2,24	-2,06	4,21
5-Anni Ann.ti	2,00	6,58	5,63	2022	-7,58	-5,73	-2,21	-0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	1,72 25	5,12	3,54	2021	0,43	2,21	-0,53	0,14

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

36,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	_	17,31
Invesco S&P 500 ETF	_	14,37
MS INVF US Growth N	_	5,07
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	_	5,04
Vontobel US Equity G EUR	-	4,95
MS INVF Global Opportunity N	_	4,94
iShares Core Global Aggt Bd	_	4,94
MS INVF US Value N USD Acc	_	4,56
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	3,73
MS INVF Global Fixed Income	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	50,53
→ Difensivo	13,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,41
Societario	25,40
★ Cartolarizzazioni	16,13
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

Fondo
70,35
67,31
1,19
1,85
16,52
3,31
9,34
3,02
0,43
0,24
0,16
13,13
4,44
0,02
3,08
5,60

ı	4	na	aç	зr	ат	ıca	1		
						_			

Società di Gestione MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web www.morganstanley.com/
im
Data di Partenza 15/11/2012
Nome del Gestore Jim Caron
Damon Wu
Rui De Figueiredo

Patrimonio Classe (MIn)	376,79 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0712122208

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,05%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (31/10/2025)
 EUR 36,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.204,84 EUR

(30/09/2025)

