

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

Categoria Morningstar™

Finanziati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

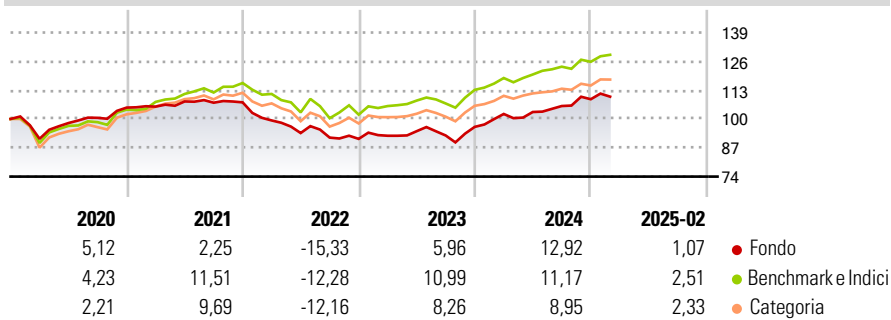
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	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	-5,36	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,37	2,97	2025	6,03	0,88	2,61	2,89
1-Anno	4,93	5,79	5,37	2024	1,55	2,24	-2,06	4,21
3-Anni Ann.ti	2,02	4,27	3,38	2023	-7,58	-5,73	-2,21	-0,62
5-Anni Ann.ti	2,21	6,07	5,02	2022	0,43	2,21	-0,53	0,14
10-Anni Ann.ti	0,85	4,05	2,45	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

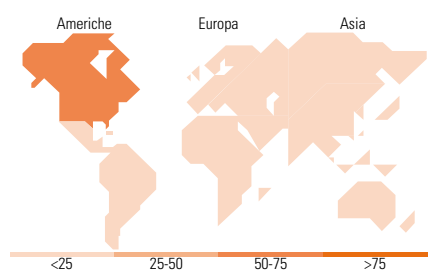
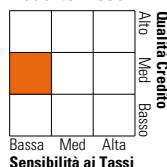


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,18
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	16,71
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	8,02
iShares Core Global Aggt Bd...	—	6,67
MS INVF US Growth N	—	5,39
MS INVF US Value N USD Acc	—	5,34
MS INVF US Dollar Corporate...	—	5,06
MS INVF Global Opportunity N	—	4,99
Vontobel US Equity G EUR	—	4,59
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	47,59
Difensivo	17,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,01
Societario	33,61
Cartolarizzazioni	13,64
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,50
Stati Uniti	69,63
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,46
Europa	14,53
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,22
Medio Oriente	0,39
Asia	11,97
Giappone	4,07
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	384,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0712122208		

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

G ata Inizio Gestione	Ryan Meredith
NAV <small>(11/03/2025)</small>	02/11/2011
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 35,11
<small>(31/01/2025)</small>	2.502,59 EUR