

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

Categoria Morningstar™
IH (USD)
 (Financially USD)

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,73	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,17	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,11	15,03	13,17	2024	9,37	2,55	-0,51	11,84
3-Anni Ann.ti	10,44	7,72	5,77	2023	0,85	2,83	1,88	0,84
5-Anni Ann.ti	6,79	6,51	5,01	2022	-4,87	1,22	5,51	-7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,36	1,97	2,50	2,80

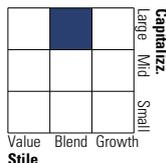
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

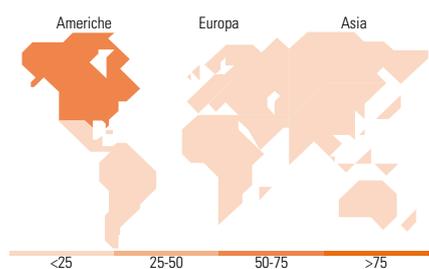


Morningstar Style Box®

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)	55,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1214419266		

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

IH (USD)

Ryan Meredith

02/11/2011

NAV (04/02/2025)

USD 40,53

Patrimonio Netto (Mln)

2.442,20 EUR

(31/12/2024)