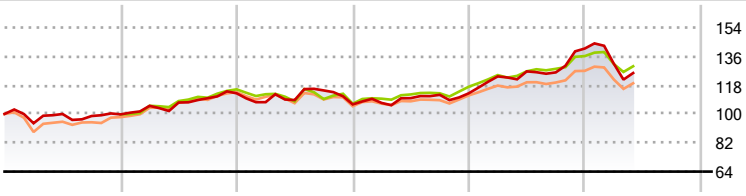
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Finanziario - Bilanciati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-0,27	13,20	-6,14	6,54	24,79	-10,86
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68
Categoria	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-6,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,69	-3,30	-4,83
6-Mesi	-10,96	-5,30	-7,17
1-Anno	1,89	3,62	0,09
3-Anni Ann.ti	4,74	5,45	1,91
5-Anni Ann.ti	4,95	5,93	4,59
10-Anni Ann.ti	4,28	5,32	3,40

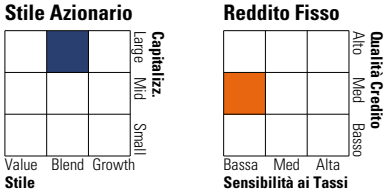
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

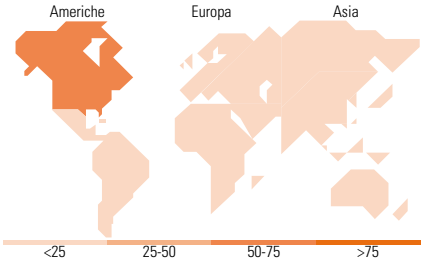
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,72	-	-	-
2024	9,37	2,55	-0,51	11,84
2023	0,85	2,83	1,88	0,84
2022	-4,87	1,22	5,51	-7,61
2021	5,36	1,97	2,50	2,80

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,46
Obbligazioni	57,65
Liquidità	7,16
Altro	-7,27

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	18,79
Invesco S&P 500 ETF	—	10,45
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	10,03
iShares Core Global Aggt Bd...	—	7,66
MS INVF US Dollar Corporate...	—	5,17
MS INVF US Value N USD Acc	—	4,83
Vontobel US Equity G EUR	—	4,50
MS INVF Global Opportunity N	—	4,21
MS INVF Global HY Bd NH1	—	3,38
MS INVF US Growth N	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,94
Sensibile	44,95
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,83
Societario	29,81
Cartolarizzazioni	12,99
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	9,35
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,02**
Stati Uniti	62,90
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,77
Europa	**20,52**
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	11,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,47**
Giappone	4,36
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	6,99

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/04/2015
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	49,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1214419266

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 IH (USD)

Gestore	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (05/06/2025)	USD 38,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.246,63 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.