

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

Categoria Morningstar™  
**CH (USD)**  
 Identificativo del Fondo: CH (USD)

Benchmark Morningstar  
 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

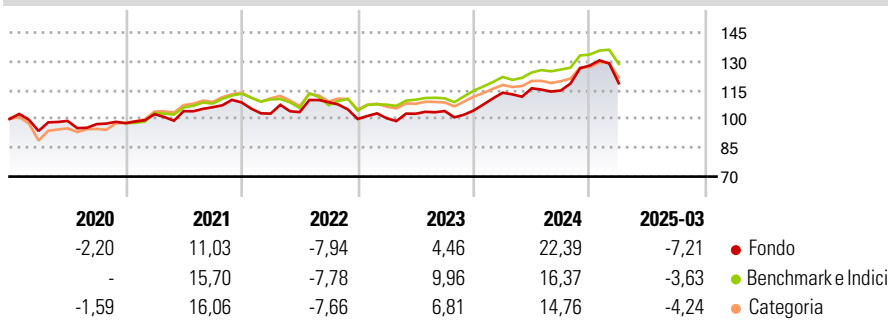
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	65,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

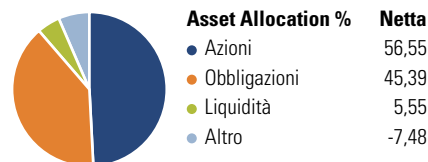
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,53	-9,98	-11,15	2025	-7,21	-	-	-
6-Mesi	-9,45	-5,27	-7,05	2024	8,86	2,04	-1,02	11,31
1-Anno	-2,86	1,02	-2,38	2023	0,39	2,35	1,38	0,28
3-Anni Ann.ti	1,29	3,62	0,67	2022	-5,34	0,76	4,96	-8,04
5-Anni Ann.ti	2,02	5,76	4,33	2021	4,83	1,50	1,98	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

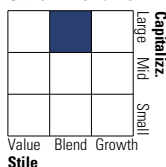
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025

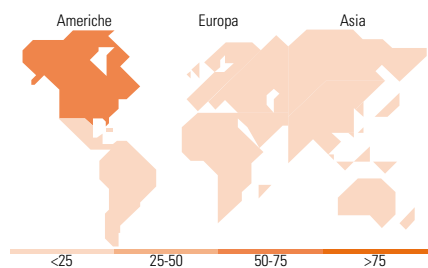
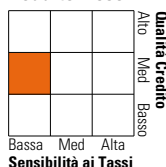


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	18,07
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	17,96
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,66
MS INV US Value N USD Acc	—	5,18
MS INV US Dollar Corporate...	—	4,98
Vontobel US Equity G EUR	—	4,51
iShares Core Global Aggt Bd...	—	4,30
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,11
MS INV Global Opportunity N	—	4,06
MS INV Global HY Bd NH1	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,84
Sensibile	44,15
Difensivo	18,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,34
Societario	34,38
Cartolarizzazioni	14,42
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	-0,04

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,74</b>
Stati Uniti	65,87
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>17,10</b>
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,18
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>14,16</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	8,22

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,11%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1279371253		

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

**GH (USD)**

Ryan Meredith

02/11/2011

NAV (23/04/2025)

USD 32,66

Patrimonio Netto (Mln)

2.340,59 EUR

(31/03/2025)