

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

Categoria Morningstar™  
**CH (USD)**  
 Identificativo ISIN USD

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

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

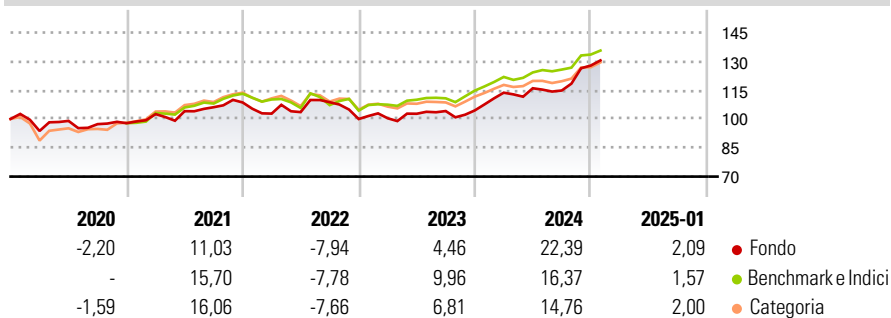
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

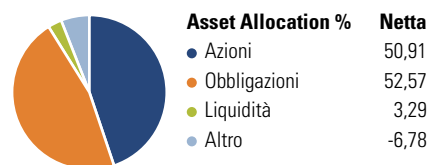
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,19	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,03	10,57	9,46	2025	8,86	2,04	-1,02	11,31
1-Anno	19,75	15,03	13,17	2024	0,39	2,35	1,38	0,28
3-Anni Ann.ti	8,30	7,72	5,77	2023	-5,34	0,76	4,96	-8,04
5-Anni Ann.ti	4,73	6,51	5,01	2022	4,83	1,50	1,98	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

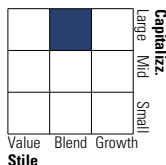
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

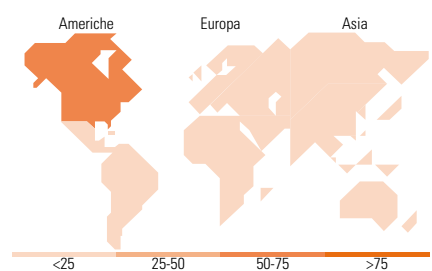
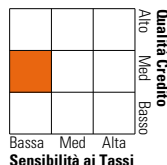


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV 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 INV US Value N USD Acc	—	5,25
MS INV US Dollar Corporate...	—	5,17
MS INV US Growth N	—	5,00
MS INV 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
<b>America</b>	<b>72,03</b>
Stati Uniti	68,21
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,44
<b>Europa</b>	<b>15,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,95</b>
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)	16,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,92%
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 (04/02/2025)

USD 35,65

Patrimonio Netto (Mln)

2.442,20 EUR

(31/12/2024)