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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	3,63	3,54
6-Mesi	5,17	6,08	6,44
1-Anno	1,53	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,88	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	3,06	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,05	1,10	3,20	-
2024	6,55	1,36	3,15	3,38
2023	2,03	2,76	-1,57	4,70
2022	-7,15	-5,27	-1,69	-0,16
2021	0,91	2,72	-0,03	0,61

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	18,41
MS INVF Global Bond NH1 EUR	_	16,02
MS INVF US Growth N	_	5,20
MS INVF Global Opportunity N	_	5,02
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	=	4,96
Vontobel US Equity G EUR	_	4,94
MS INVF US Value N USD Acc	_	4,52
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	3,69
MS INVF Global Fixed Income	_	3,48
MS INVF Emerging Markets	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

w Sensibile	51,31
→ Difensivo	13,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,80
Societario	25,35
★ Cartolarizzazioni	16,08
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,35	
Stati Uniti	68,33	
Canada	1,10	
America Latina e Centrale	1,92	
Europa	14,69	
Regno Unito	1,65	
Europa Occidentale - Euro	9,86	
Europa Occidentale - Non Euro	2,38	
Europa dell'Est	0,39	
Africa	0,27	
Medio Oriente	0,14	
Asia	13,97	
Giappone	4,94	
Australasia	0,03	
Asia - Paesi Sviluppati	3,37	
Asia - Emergente	5,63	

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partanza	01/00/2017

Anagrafica

Data di Partenza	01/09/2017
Nome del Gestore	Jim Caron
	Damon Wu
	Rui De Figueiredo

Patrimonio Classe (MIn)	3,82 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0712122380

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (28/11/2025)
 EUR 32,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.208,20 EUR

(31/10/2025)

