Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

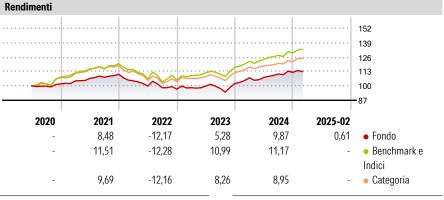
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,16	
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,60	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,38	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,39	5,68	5,63	2024	5,01	0,30	2,94	1,34
3-Anni Ann.ti	1,19	8,05	7,13	2023	1,36	1,59	-2,28	4,63
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-5,36	-4,51	-1,56	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,59	2,22	0,90	2,52
Rendimenti aggiornati al 26/03/2	2025							

Portafoglio 28/02/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

%
9,68
7,43
3,11
2,84
2,73
2,38
2,20
2,13
2,12
2,06
36,67
628
35

Ciclico	33,70
✓ Sensibile	47,68
→ Difensivo	18,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,88
Societario	0,99
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,91
Stati Uniti	66,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,38
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,22
Asia	13,71
Giappone	5,78
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/ im
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (26/03/2025)	30/06/2020 - 01/03/2021 EUR 27,04

Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUF
(26/03/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU2135297146

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2025) 27,95 EUR

