

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Acc Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

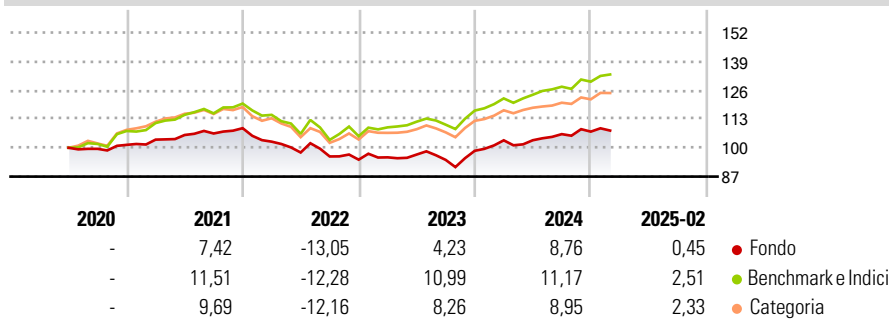
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

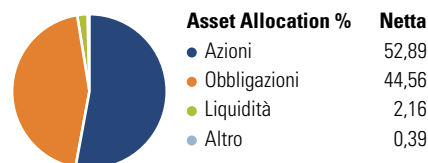
3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,18	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,27	1,37	2,97	2024	4,79	0,04	2,67	1,06
1-Anno	1,10	5,79	5,37	2023	1,10	1,34	-2,52	4,36
3-Anni Ann.ti	0,00	4,27	3,38	2022	-5,59	-4,75	-1,84	-1,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	2,01	0,64	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

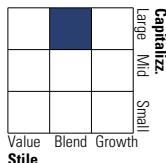
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

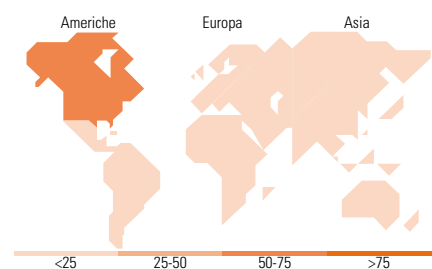
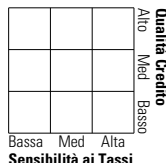


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,97
United States Treasury Bonds...	-	7,29
Germany (Federal Republic...	-	3,33
Wellington Global Impact EUR...	-	3,22
France (Republic Of) 2.5%	-	3,04
Apple Inc	IT	2,42
Japan (Government Of) 0.5%	-	2,16
United States Treasury Notes...	-	2,10
United States Treasury Notes...	-	2,09
United States Treasury Bonds...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		654
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	48,92
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,86
Societario	0,94
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,90
Stati Uniti	68,69
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,06
Europa	15,33
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,51
Medio Oriente	0,21
Asia	14,76
Giappone	6,70
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2135297229		
NAV (11/03/2025)	EUR 25,66				
Patrimonio Netto (Mln)	28,20 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®