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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

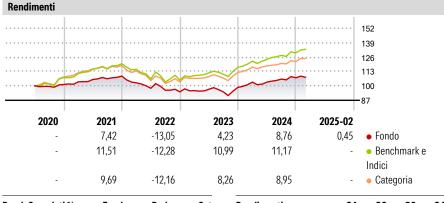
Senza rating

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
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	-	
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,86	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,39	5,68	5,63	2024	4,79	0,04	2,67	1,06
3-Anni Ann.ti	0,18	8,05	7,13	2023	1,10	1,34	-2,52	4,36
5-Anni Ann.ti	=	5,42	4,52	2022	-5,59	-4,75	-1,84	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	2,01	0,64	2,25
Rendimenti aggiornati al 26/03/2	2025							

Portafoglio 28/02/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	9,68
United States Treasury Bonds	_	7,43
Wellington Global Impact EUR	_	3,11
Germany (Federal Republic	_	2,84
France (Republic Of) 2.5%	_	2,73
Apple Inc		2,38
Japan (Government Of) 0.5%	_	2,20
United States Treasury Notes	_	2,13
United States Treasury Notes	_	2,12
United States Treasury Bonds	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	628
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

47,68 18,62
18,62
Fondo
93,88
0,99
0,10
0,00
3,52
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	30/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (26/03/2025)	EUR 25,79

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135297229

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

27,95 EUR

(28/02/2025)

