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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

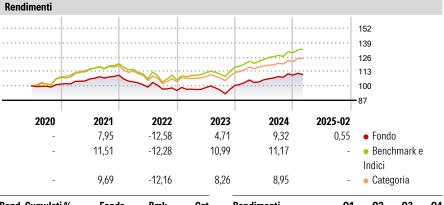
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,65	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,88	5,68	5,63	2024	4,90	0,19	2,77	1,22
3-Anni Ann.ti	0,68	8,05	7,13	2023	1,21	1,48	-2,44	4,50
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-5,47	-4,63	-1,70	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	2,11	0,79	2,39
Rendimenti aggiornati al 26/03/2	2025							

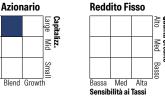
Fondo

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %





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

℃ 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

Canada America Latina e Centrale Europa	0,15 1,03 18,38
America Latina e Centrale Europa	1,03 18,38
Canada America Latina e Centrale Europa	18,38
Europa	1,03 18,38
•	•
D 11.1:	
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	Patri
	(Ireland) Limited	(26/03)
Telefono	-	Dom
Web	www.morganstanley.com/	Valu [*]
	im	UCIT
Data di Partenza	30/06/2020	Inc/A
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	01/03/2021	
NAV (26/03/2025)	EUR 26,41	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135297492

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

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

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

