

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund C EUR

Categoria Morningstar™
Acc Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

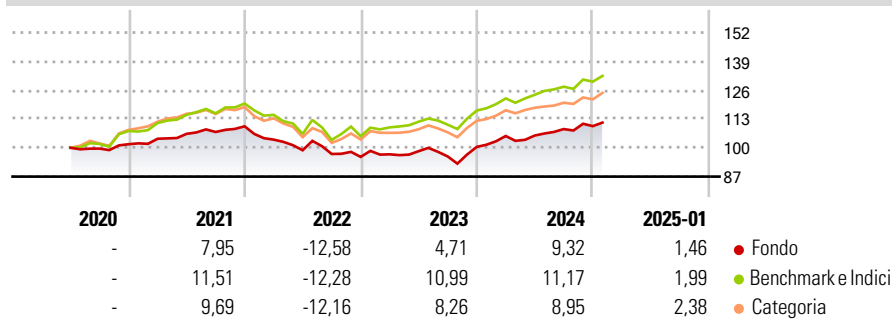
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti


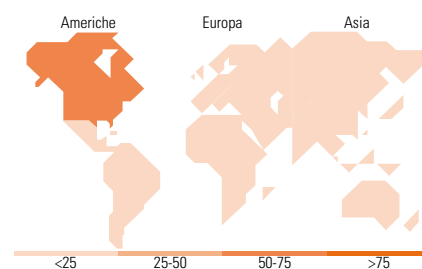
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,13	12,01	11,28	2024	4,90	0,19	2,77	1,22
3-Anni Ann.ti	2,03	4,87	3,90	2023	1,21	1,48	-2,44	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,47	-4,63	-1,70	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	2,11	0,79	2,39

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,29
Obbligazioni	44,75
Liquidità	4,68
Altro	0,29

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	10,07
United States Treasury Bonds...	—	7,38
Germany (Federal Republic...	—	3,56
Japan (Government Of) 1.4%	—	3,36
France (Republic Of) 2.5%	—	3,36
Wellington Global Impact EUR...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,34
Apple Inc	☑	2,33
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,21
Microsoft Corp	☑	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		661
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,13
📈 Sensibile	49,49
📉 Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,33
⚙️ Societario	0,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,46
📁 Derivati	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	68,96
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,84
Europa	14,93
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,85
Medio Oriente	0,02
Asia	15,09
Giappone	7,06
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2135297492		
NAV (07/02/2025)	EUR 27,86				
Patrimonio Netto (Mln)	27,70 EUR				

(31/12/2024)

© 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®