Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

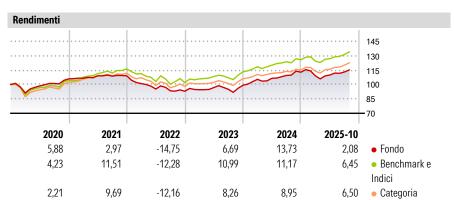
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali -Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi diasset, regioni e paesi, servendosi di criteri tattici. Il fondo può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni di qualità inferiore. L'investitore sosterrà anche i costi correnti dei fondi di investimento sottostanti in cui investe il fondo.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	6,08	6,44	2025	-3,35	0,79	2,87	-
1-Anno	0,27	5,68	5,63	2024	6,22	1,06	2,79	3,07
3-Anni Ann.ti	6,55	8,05	7,13	2023	1,71	2,42	-1,88	4,38
5-Anni Ann.ti	1,78	5,42	4,52	2022	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	2,24	4,94	3,38	2021	0,59	2,39	-0,36	0,34

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	18,41
MS INVF Global Bond NH1 EUR	_	16,02
MS INVF US Growth N	_	5,20
MS INVF Global Opportunity N	_	5,02
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	-	4,96
Vontobel US Equity G EUR	_	4,94
MS INVF US Value N USD Acc	_	4,52
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	3,69
MS INVF Global Fixed Income	_	3,48
MS INVF Emerging Markets	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	121
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

w Sensibile	51,3	
→ Difensivo	13,2′	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	50,80	
Societario	25,35	
★ Cartolarizzazioni	16,08	
Enti Locali	0,04	
Liquidità ed equivalenti	7,73	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,35	
Stati Uniti	68,33	
Canada	1,10	
America Latina e Centrale	1,92	
Europa	14,69	
Regno Unito	1,65	
Europa Occidentale - Euro	9,86	
Europa Occidentale - Non Euro	2,38	
Europa dell'Est	0,39	
Africa	0,27	
Medio Oriente	0,14	
Asia	13,97	
Giappone	4,94	
Australasia	0,03	
Asia - Paesi Sviluppati	3,37	
Asia - Emergente	5,63	

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	02/11/2011
Nome del Gestore	Jim Caron
	Damon Wu
	Rui De Figueiredo

Pa	trimonio Classe (MIn)	1.182,82 EUR
(28	/11/2025)	
Do	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	ıluta del Fondo	EUR
UC	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	LU0694238501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (28/11/2025)
 EUR 43,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.208,20 EUR

(31/10/2025)

