

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

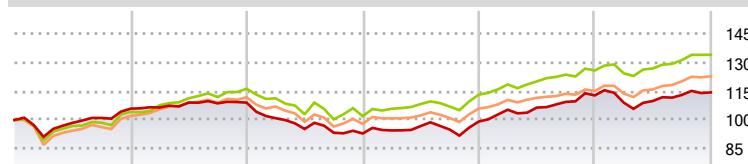
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi di asset, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,88	2,97	-14,75	6,69	13,73	1,38
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,26	8,95	6,82
			-12,16		
				8,95	
					6,82

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,88	2,97	-14,75	6,69	13,73	1,38
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,26	8,95	6,82
			-12,16		
				8,95	
					6,82

Misure di Rischio

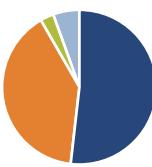
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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	0,36	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	5,56	7,81	2025	-3,35	0,79	2,87	1,17
1-Anno	1,28	6,23	8,30	2024	6,22	1,06	2,79	3,07
3-Anni Ann.ti	6,17	8,58	7,94	2023	1,71	2,42	-1,88	4,38
5-Anni Ann.ti	1,65	5,24	4,52	2022	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45
10-Anni Ann.ti	2,75	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

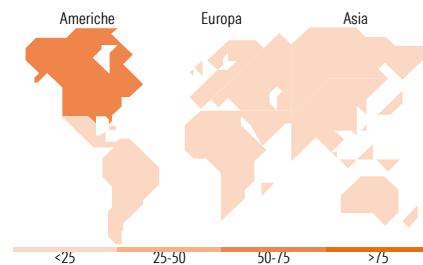
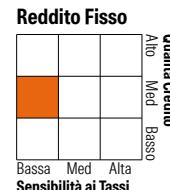
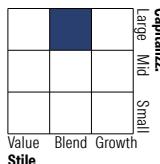
Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,23
• Obbligazioni	44,81
• Liquidità	3,16
• Altro	-6,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,44
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	16,09
MS INV Short Maturity Euro...	—	6,50
MS INV Global Fixed Income...	—	5,04
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	5,00
MS INV Global Opportunity N	—	4,94
MS INV US Growth N	—	4,87
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,47
MS INV Emerging Markets...	—	3,33
MS INV Sustainable Emerging...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,70
• Sensibile	50,77
• Difensivo	14,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	48,67
• Societario	23,93
• Cartolarizzazioni	22,40
• Enti Locali	0,03
• Liquidità ed equivalenti	4,81
• Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,77
Stati Uniti	65,12
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,70
Europa	18,84
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,32
Medio Oriente	0,21
Asia	13,39
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergenti	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.168,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Damon Wu	ISIN	LU0694238501		
	Rui De Figueiredo				

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 44,40
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR

(31/12/2025)