

# 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

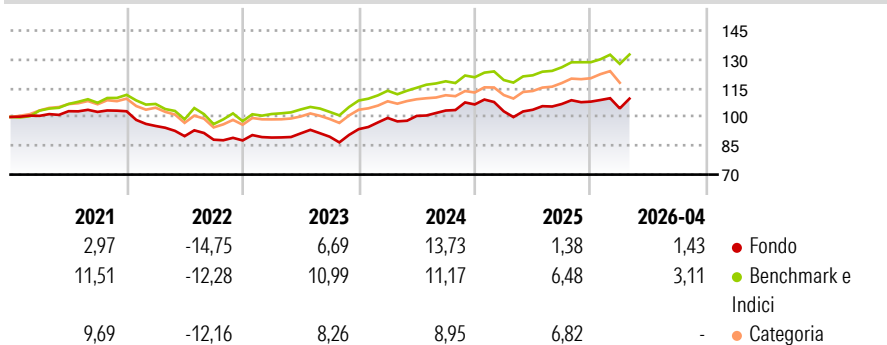
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-Med

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

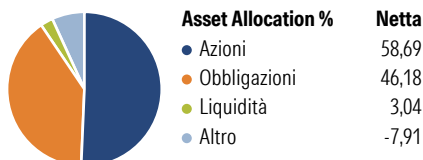
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,91	0,25	2026	-3,28	-	-	-
6-Mesi	0,75	3,15	2,98	2025	-3,35	0,79	2,87	1,17
1-Anno	9,62	12,39	13,65	2024	6,22	1,06	2,79	3,07
3-Anni Ann.ti	7,02	9,15	8,39	2023	1,71	2,42	-1,88	4,38
5-Anni Ann.ti	1,54	4,89	3,83	2022	-7,45	-5,57	-2,02	-0,45
10-Anni Ann.ti	2,62	5,62	4,19					

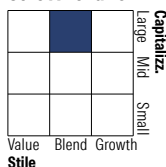
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

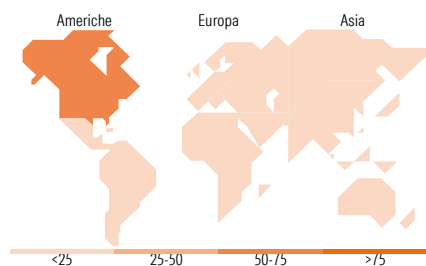
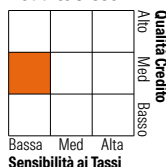


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	18,66
Invesco S&P 500 ETF	—	9,04
MS INV Global Fixed Income...	—	6,42
MS INV Global Opportunity N	—	4,79
MS INV US Growth N	—	4,47
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,46
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,28
MS INV Europe Opportunity N	—	3,86
MS INV Emerging Markets...	—	3,29
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	45,93
Difensivo	20,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,38
Societario	20,30
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	1,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,95</b>
Stati Uniti	57,86
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>27,40</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,30
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>12,66</b>
Giappone	4,36
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,88

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.110,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0694238501		

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

Ryan Meredith

Data Inizio Gestione

02/11/2011

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 44,56

Patrimonio Netto (Mln)

1.936,68 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>