

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

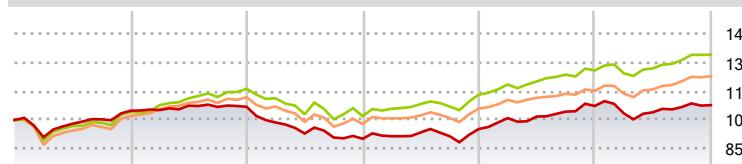
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

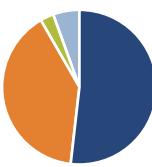
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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	0,10	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	5,56	7,81	2025	-3,58	0,52	2,63	0,93
1-Anno	0,26	6,23	8,30	2024	5,95	0,81	2,52	2,81
3-Anni Ann.ti	5,12	8,58	7,94	2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
5-Anni Ann.ti	0,63	5,24	4,52	2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,72	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

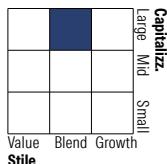
### Portafoglio 31/12/2023



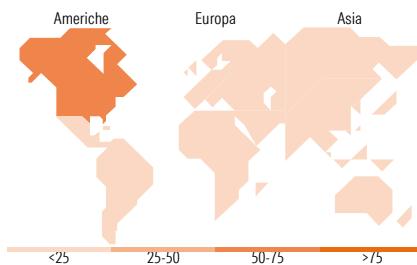
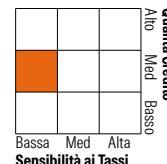
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,23
• Obbligazioni	44,81
• Liquidità	3,16
• Altro	-6,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,44
MS INVF Global Bond NH1 EUR	—	16,09
MS INVF Short Maturity Euro...	—	6,50
MS INVF Global Fixed Income...	—	5,04
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	5,00
MS INVF Global Opportunity N	—	4,94
MS INVF US Growth N	—	4,87
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,47
MS INVF Emerging Markets...	—	3,33
MS INVF 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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>67,77</b>
Stati Uniti	65,12
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>18,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,39</b>
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) (28/01/2024)	67,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0694238683	Commissione di incentivo

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 38,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR
(31/12/2025)	