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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

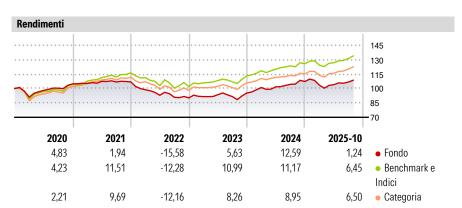
EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	6,08	6,44	2025	-3,58	0,52	2,63	-
1-Anno	-0,76	5,68	5,63	2024	5,95	0,81	2,52	2,81
3-Anni Ann.ti	5,48	8,05	7,13	2023	1,47	2,16	-2,11	4,10
5-Anni Ann.ti	0,76	5,42	4,52	2022	-7,66	-5,80	-2,25	-0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,22	4,94	3,38	2021	0,35	2,15	-0,60	0,05

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

✓ Sensibile	51,31
→ Difensivo	13,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,80
Societario Societario	25,35
⚠ Cartolarizzazioni	16,08
₹ Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	7,73
Derivati	0,00
e benvati	0,01

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

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/
Data di Partenza	im 02/11/2011

Anagrafica

Nome del Gestore

organstanley.com/		
im		
02/11/2011		
Jim Caron		
Damon Wu		
Rui De Figueiredo		

Patrimonio Classe (MIn)	69,03 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0694238683

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,37%
Spese correnti	3,38%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (28/11/2025)
 EUR 38,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.208,20 EUR

(31/10/2025)

