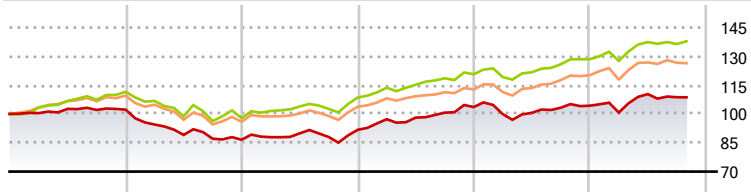
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,25 | -15,33 | 5,96 | 12,92 | 0,69 | 4,18 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 88,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,23 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 0,19 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 2,98 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,59 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86 | 5,80 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,44 | 9,56 | -1,47 | - |
| 2025 | -3,52 | 0,60 | 2,69 | 1,02 |
| 2024 | 6,03 | 0,88 | 2,61 | 2,89 |
| 2023 | 1,55 | 2,24 | -2,06 | 4,21 |
| 2022 | -7,58 | -5,73 | -2,21 | -0,62 |

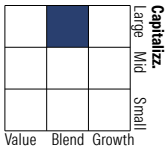
## Portafoglio 30/09/2026



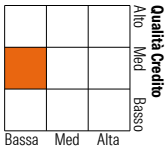
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 63,99 |
| Obbligazioni | 36,73 |
| Liquidità | 3,71 |
| Altro | -4,43 |

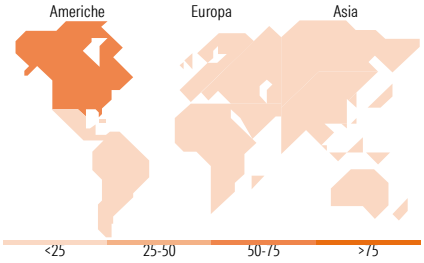
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS INVF Global Bond NH1 EUR | — | 13,42 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 11,94 |
| MS INVF Global Fixed Income... | — | 5,95 |
| GS Global CORE Eq I Acc EUR... | — | 5,50 |
| MS INVF Global Opportunity N | — | 5,14 |
| Stt Strt SPDR® MSCI Europe... | — | 4,32 |
| MS INVF US Growth N | — | 3,24 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 3,07 |
| MS INVF Emerging Markets... | — | 3,03 |
| iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 742 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,08 |
| Sensibile | 49,91 |
| Difensivo | 20,01 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,55 |
| Societario | 17,58 |
| Cartolarizzazioni | 23,31 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,30 |
| Derivati | 0,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,29** |
| Stati Uniti | 59,30 |
| Canada | 0,66 |
| America Latina e Centrale | 1,32 |
| **Europa** | **23,62** |
| Regno Unito | 3,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,91 |
| Europa dell'Est | 0,36 |
| Africa | 0,15 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| **Asia** | **15,09** |
| Giappone | 6,33 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,66 |
| Asia - Emergente | 3,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 15/11/2012 |
| Nome del Gestore | Jim Caron<br>Damon Wu<br>Rui De Figueiredo |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 348,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0712122208 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,03% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| | Ryan Meredith |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2011 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 37,66 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.969,57 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.