

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

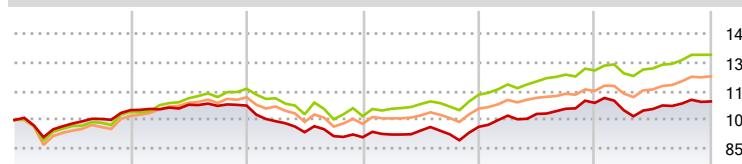
Not Benchmarked

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


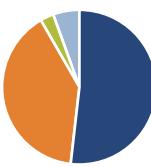
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,12	2,25	-15,33	5,96	12,92	0,69
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
Categoria				8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

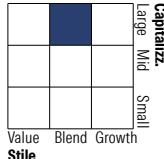
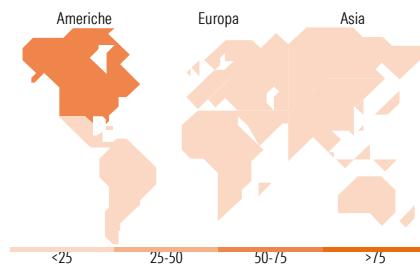
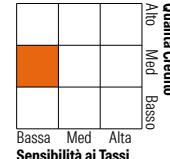
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Portafoglio 31/12/2025


	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 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) (28/01/2026)	365,11 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	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0712122208	Commissione di incentivo
				0,00%

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 36,96
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR
(31/12/2025)	