

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

**Categoria Morningstar™**  
**(USD)**  
Fondi disponibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

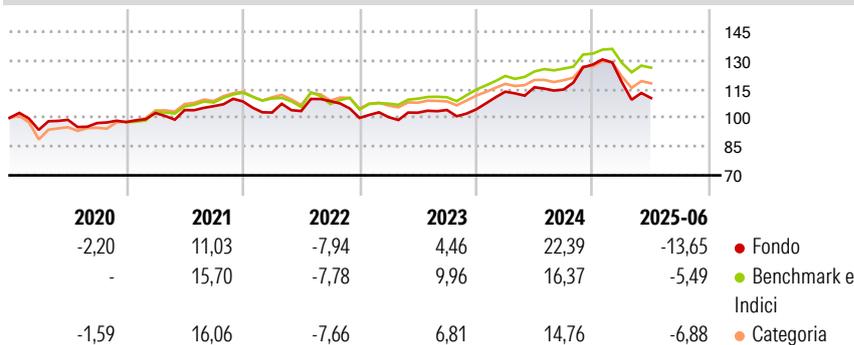
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	62,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



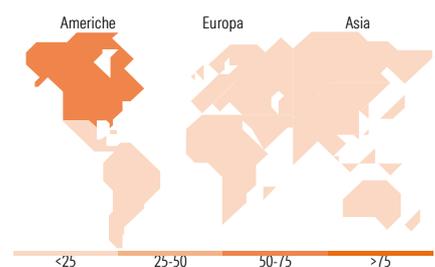
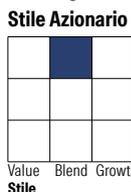
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,71	-2,55	-4,41	2025	-7,21	-6,94	-	-
6-Mesi	-15,12	-5,78	-7,96	2024	8,86	2,04	-1,02	11,31
1-Anno	-4,57	1,49	-2,37	2023	0,39	2,35	1,38	0,28
3-Anni Ann.ti	1,64	5,64	2,25	2022	-5,34	0,76	4,96	-8,04
5-Anni Ann.ti	1,96	5,90	4,37	2021	4,83	1,50	1,98	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

## Portafoglio 31/05/2025



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Bond NH1 EUR	-	18,31
iShares Core Global Aggt Bd...	-	10,01
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	9,46
Invesco S&P 500 ETF	-	5,74
MS INV US Value N USD Acc	-	5,00
Vontobel US Equity G EUR	-	4,65
MS INV Global HY Bd NH1	-	4,51
MS INV Global Opportunity N	-	4,50
MS INV US Growth N	-	3,85
MS INV Global Fixed Income...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,84
Sensibile	43,93
Difensivo	16,23

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,66
Societario	27,15
Cartolarizzazioni	15,31
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	9,68
Derivati	0,15

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,12</b>
Stati Uniti	57,65
Canada	1,31
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>25,55</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	15,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,33</b>
Giappone	4,75
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	6,52

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,11%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1279371253		

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

<b>(USD)</b>	Ryan Meredith
.....	02/11/2011
NAV (02/07/2025).....	USD 34,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.297,98 EUR
(31/05/2025)	