

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

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

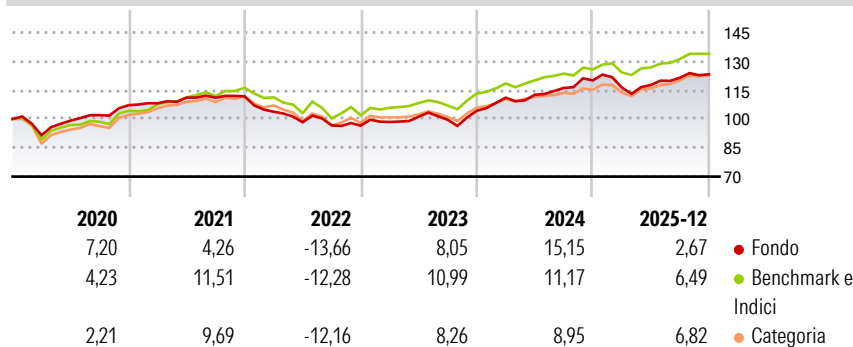
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

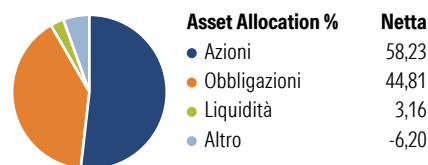
Rendimenti



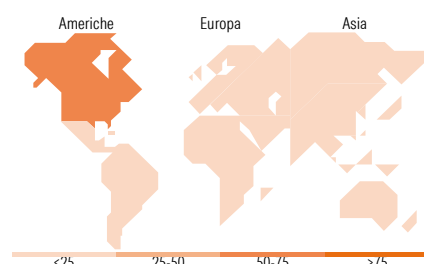
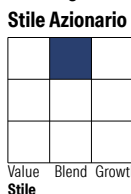
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	5,56	7,81	2025	-3,05	1,10	3,20	1,49
1-Anno	2,57	6,23	8,30	2024	6,55	1,36	3,15	3,38
3-Anni Ann.ti	7,51	8,58	7,94	2023	2,03	2,76	-1,57	4,70
5-Anni Ann.ti	2,93	5,24	4,52	2022	-7,15	-5,27	-1,69	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Jim Caron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Damon Wu	ISIN	LU0712122380		
	Rui De Figueiredo				

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

	Ryan Meredith
Data Inizio Gestione	02/11/2011
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 33,07
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,78 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	