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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

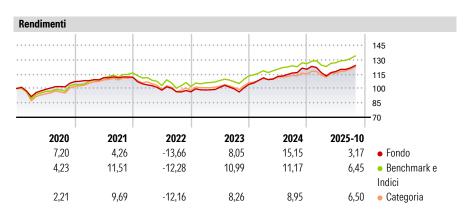
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**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 Rischio				
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34	
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	6,08	6,44	2025	-3,05	1,10	3,20	-
1-Anno	1,53	5,68	5,63	2024	6,55	1,36	3,15	3,38
3-Anni Ann.ti	7,88	8,05	7,13	2023	2,03	2,76	-1,57	4,70
5-Anni Ann.ti	3,06	5,42	4,52	2022	-7,15	-5,27	-1,69	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,91	2,72	-0,03	0,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

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 Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

w Sensibile	51,31
→ Difensivo	13,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,80
Societario	25,35
★ Cartolarizzazioni	16,08
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,73
■ Derivati	0,00

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

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU0712122380		
	Damon Wu				

Rui De Figueiredo

1,13% 1,11% 0,00%

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

Ryan Meredith

 Data Inizio Gestione
 02/11/2011

 NAV (28/11/2025)
 EUR 32,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.208,20 EUR

(31/10/2025)

