

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

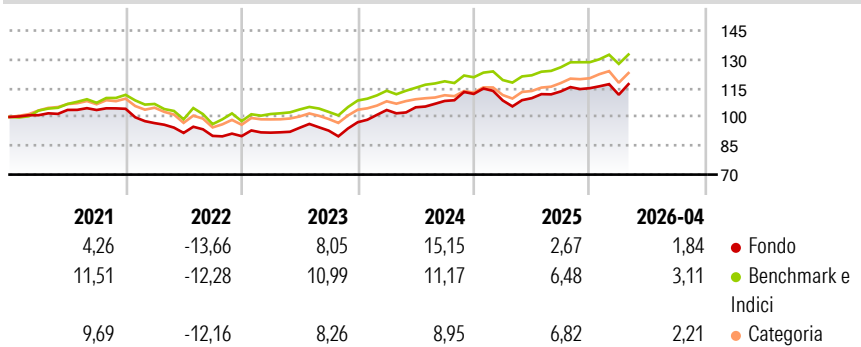
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

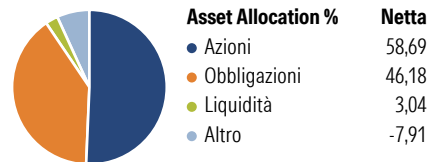
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,42	3,07	2026	-2,97	-	-	-
6-Mesi	4,62	5,02	6,12	2025	-3,05	1,10	3,20	1,49
1-Anno	10,80	12,81	14,79	2024	6,55	1,36	3,15	3,38
3-Anni Ann.ti	8,83	9,49	9,24	2023	2,03	2,76	-1,57	4,70
5-Anni Ann.ti	3,11	5,00	4,28	2022	-7,15	-5,27	-1,69	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

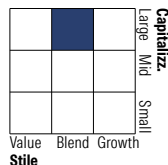
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

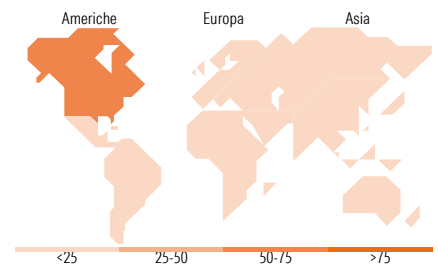
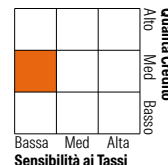


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Bond NH1 EUR	-	18,66
Invesco S&P 500 ETF	-	9,04
MS INV Global Fixed Income...	-	6,42
MS INV Global Opportunity N	-	4,79
MS INV US Growth N	-	4,47
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	4,46
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	-	4,28
MS INV Europe Opportunity N	-	3,86
MS INV Emerging Markets...	-	3,29
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	45,93
Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,38
Societario	20,30
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,95
Stati Uniti	57,86
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,46
Europa	27,40
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,30
Medio Oriente	0,15
Asia	12,66
Giappone	4,36
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Jim Caron Damon Wu Rui De Figueiredo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0712122380		

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

Ryan Meredith

Data Inizio Gestione

02/11/2011

NAV (08/05/2026)

EUR 33,76

Patrimonio Netto (Mln)

1.936,68 EUR

(31/03/2026)