

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

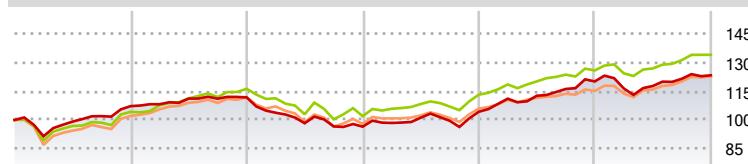
Morningstar Rating™

★★

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 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

7,20	4,26	-13,66	8,05	15,15	2,21
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	8,26
					6,82

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)

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				

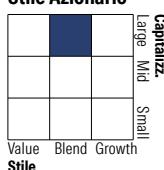
Portafoglio 31/12/2025



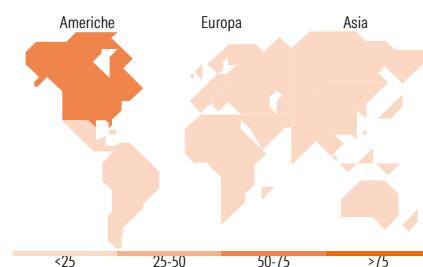
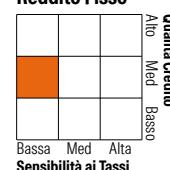
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,23
• Obbligazioni	44,81
• Liquidità	3,16
• Altro	-6,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	16,44
MS INVF Global Bond NH1 EUR	-	16,09
MS INVF Short Maturity Euro...	-	6,50
MS INVF Global Fixed Income...	-	5,04
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	-	5,00
MS INVF Global Opportunity N	-	4,94
MS INVF US Growth N	-	4,87
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	4,47
MS INVF Emerging Markets...	-	3,33
MS INVF 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)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/09/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jim Caron	ISIN	LU0712122380	0,00%
	Damon Wu			
	Rui De Figueiredo			

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

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

(31/12/2025)