

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund A EUR Acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

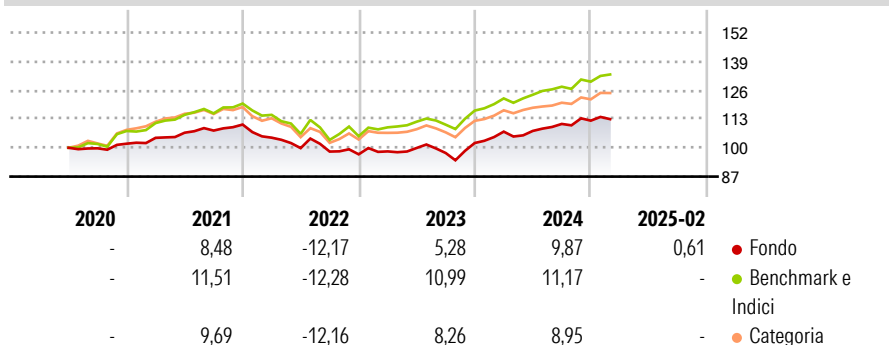
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	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	-3,60	2,42	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,38	5,02	6,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,39	12,81	14,79	2024	5,01	0,30	2,94	1,34
3-Anni Ann.ti	1,19	9,49	9,24	2023	1,36	1,59	-2,28	4,63
5-Anni Ann.ti	-	5,00	4,28	2022	-5,36	-4,51	-1,56	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,29
43,21
1,60
-0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,70
Sensibile	47,68
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,88
Societario	0,99
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	1,52



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,91
Stati Uniti	66,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,38
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,22
Asia	13,71
Giappone	5,78
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	4,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,68
United States Treasury Bonds...	-	7,43
Wellington Global Impact EUR...	-	3,11
Germany (Federal Republic...	-	2,84
France (Republic Of) 2.5%	-	2,73
Apple Inc	☑	2,38
Japan (Government Of) 0.5%	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	30/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2135297146		
NAV (26/03/2025)	EUR 27,04				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(28/02/2025)