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

11,51

9,69

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-12,28

-12,16

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Rendimenti 139 126 113 2020 2022 2023 2024 2025-02 2021 7,95 -12,58 4,71 9,32 0,55 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,65	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,88	5,68	5,63	2024	4,90	0,19	2,77	1,22
3-Anni Ann.ti	0,68	8,05	7,13	2023	1,21	1,48	-2,44	4,50
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-5,47	-4,63	-1,70	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	2,11	0,79	2,39
Rendimenti aggiornati al 26/03/2	2025							

10,99

8,26

11,17

8,95

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
		7	
05	25.50	50.75	75
<25	25-50	50-75	>75

Benchmark e

Categoria

Indici

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 Azionar	i	628
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

℃ 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

Anagrafica		
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Pat
	(Ireland) Limited	(26/0
Telefono	-	Dor
Web	www.morganstanley.com/	Val
	im	UC
Data di Partenza	30/06/2020	Inc
Nome del Gestore	-	ISI
Data Inizio Gestione	01/03/2021	
NAV (26/03/2025)	EUR 26,41	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135297492

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

27,95 EUR

(28/02/2025)



