

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund C 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

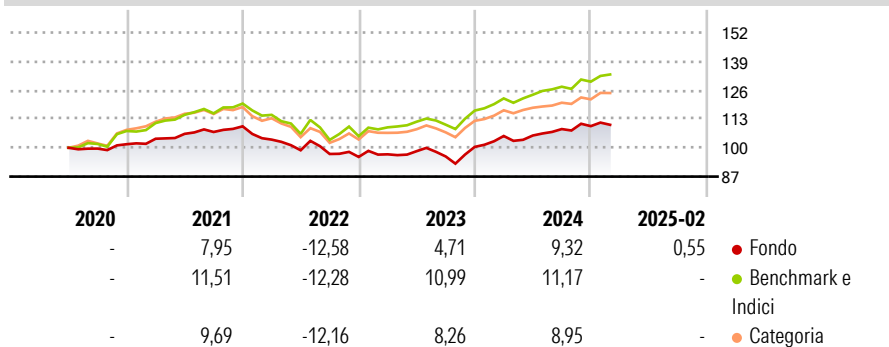
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 7,14  |
| 3Y R-Squared      | 82,76 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,92 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,52  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,75 | 6,83  | 7,61  |
| 6-Mesi         | -2,65 | 6,54  | 6,64  |
| 1-Anno         | 0,88  | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,68  | 9,98  | 9,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 5,16  | 4,25  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -     | -     | -     | -     |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 4,90  | 0,19  | 2,77  | 1,22  |
| 2023                 | 1,21  | 1,48  | -2,44 | 4,50  |
| 2022                 | -5,47 | -4,63 | -1,70 | -1,36 |

### 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



### 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    |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,91</b> |
| Stati Uniti                   | 66,73        |
| Canada                        | 0,15         |
| America Latina e Centrale     | 1,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,38</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,71</b> |
| Giappone                      | 5,78         |
| Australasia                   | 0,03         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,59         |
| Asia - Emergente              | 4,30         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,24% |
| Data di Partenza     | 30/06/2020                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,24% |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021                             | ISIN                    | LU2135297492 |                              |       |
| NAV (26/03/2025)     | EUR 26,41                              |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(28/02/2025)