

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

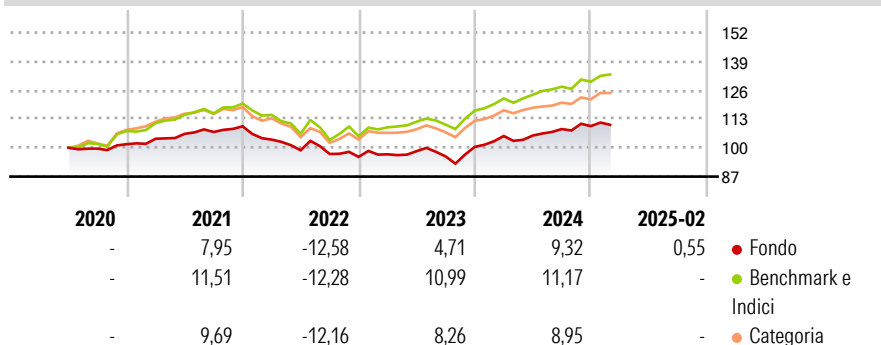
Not Benchmarked

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	1,19	2,73
6-Mesi	-2,65	5,56	7,81
1-Anno	0,88	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,68	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

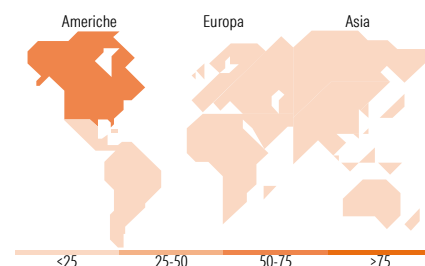
Portafoglio 28/02/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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
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 (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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	27,95 EUR
(28/02/2025)	