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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

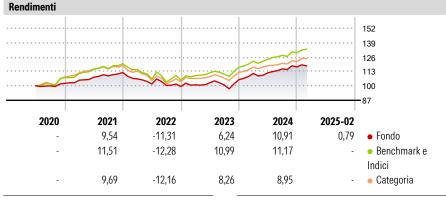
Senza rating

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,35	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,91	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,39	5,68	5,63	2024	5,30	0,54	3,15	1,56
3-Anni Ann.ti	2,15	8,05	7,13	2023	1,57	1,86	-2,06	4,85
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-5,14	-4,29	-1,34	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,81	2,51	1,15	2,75
Rendimenti aggiornati al 26/03/2	2025							

Fondo

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %





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 (Ireland) Limited
Telefono	=
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	30/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (26/03/2025)	EUR 28,29

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135297575

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

27,95 EUR

(28/02/2025)

