

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

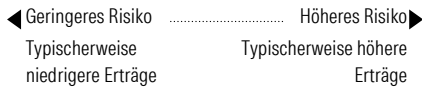
"Anlageziel ist ein attraktiver Gesamtertrags in Euro, bei aktiver Steuerung des Gesamtportfoliorisikos. Der Fonds wird taktische Ansätze im Hinblick auf internationale festverzinsliche Wertpapiere und Aktien verfolgen, indem er vorwiegend in Fonds, einschließlich Morgan Stanley-Fonds, ETFs und Futures anlegt."

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,04	Sharpe Ratio	0,64
Beta	1,21	Volatilität	8,23
Information Ratio	-0,64	Max. Draw Down	-8,38
Tracking Error	2,90		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



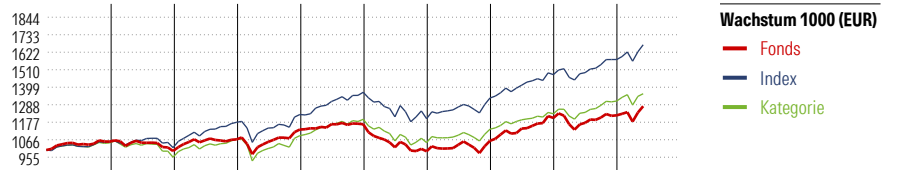
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
MS INV Global Bond NH1 EUR	—	18,03
Invesco S&P 500 ETF	—	6,44
MS INV Global Fixed Income...	—	5,89
MS INV Global Opportunity N	—	5,46
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,39

Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	3,78
MS INV US Growth N	—	3,21
MS INV Sustainable Emerging...	—	3,16
MS INV Emerging Markets Debt...	—	3,03
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	—	2,79

Positionen Aktien Gesamt	623
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,19



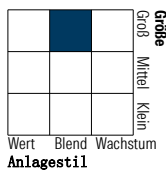
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,36	-5,70	7,44	5,88	2,97	-14,75	6,69	13,73	1,38	4,73	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)						
Lfd. Jahr	5,39	6,31	7,29	3 Jahre	25,44	32,57
3 Monate	8,23	7,27	8,42	5 Jahre	10,90	28,70
6 Monate	5,61	6,28	7,55	10 Jahre	34,55	75,07
1 Jahr	10,42	13,05	15,93	Seit Auflage	85,20	-
3 Jahre p.a.	7,85	9,85	9,77			
5 Jahre p.a.	2,09	5,18	4,58			

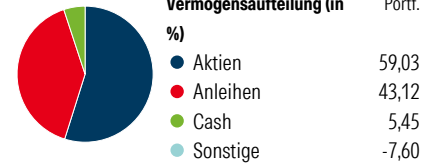
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,01</b>
Rohstoffe	2,33
Konsumgüter zyklisch	10,64
Finanzdienstleistungen	16,71
Immobilien	1,33
<b>Sensibel</b>	<b>50,03</b>
Telekommunikation	8,37
Energie	1,87
Industriewerte	12,92
Technologie	26,86
<b>Defensiv</b>	<b>18,96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,20
Gesundheitswesen	8,44
Versorger	7,32

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,43</b>
USA	59,33
Kanada	0,74
Lateinamerika	1,37
<b>Europa</b>	<b>23,84</b>
Vereinigtes Königreich	3,74
Eurozone	15,96
Europa - ex Euro	3,27
Europa - Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
<b>Asien</b>	<b>14,73</b>
Japan	4,43
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	6,89
Asien - Schwellenländer	3,39

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,36%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Aug 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0694238501	Fondsvolumen (Mio.)	2021,55 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JM8Q		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Nov 2011		
		Kurs (24 Jun 2026)	46,30 EUR		