

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

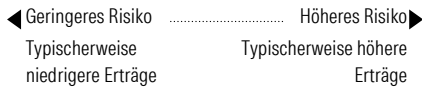
"Anlageziel ist ein attraktiver Gesamtertrags in Euro, bei aktiver Steuerung des Gesamtportfoliorisikos. Der Fonds wird taktische Ansätze im Hinblick auf internationale festverzinsliche Wertpapiere und Aktien verfolgen, indem er vorwiegend in Fonds, einschließlich Morgan Stanley-Fonds, ETFs und Futures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

Risikokennzahlen

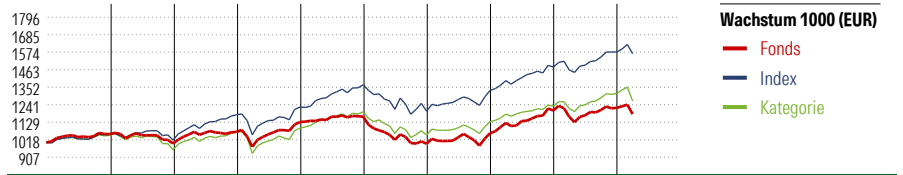
Alpha	-3,23	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,19	Volatilität	7,68
Information Ratio	-0,92	Max. Draw Down	-8,38
Tracking Error	2,78		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



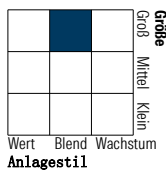
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,36	-5,70	7,44	5,88	2,97	-14,75	6,69	13,73	1,38	-3,28	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rolle	Rolle			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
30 Apr 2026						
Lfd. Jahr	1,43	3,11	2,59	3 Jahre	22,59	30,04
3 Monate	0,66	1,91	0,25	5 Jahre	7,95	26,97
6 Monate	0,75	3,15	2,98	10 Jahre	29,46	72,79
1 Jahr	9,62	12,39	13,65	Seit Auflage	78,24	-
3 Jahre p.a.	7,02	9,15	8,39			
5 Jahre p.a.	1,54	4,89	3,83			

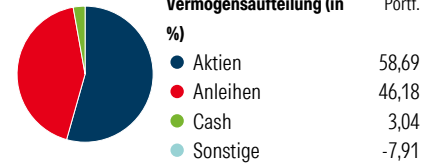
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MS INV Global Bond NH1 EUR	-	18,66
Invesco S&P 500 ETF	-	9,04
MS INV Global Fixed Income...	-	6,42
MS INV Global Opportunity N	-	4,79
MS INV US Growth N	-	4,47
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	4,46
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	-	4,28
MS INV Europe Opportunity N	-	3,86
MS INV Emerging Markets Debt...	-	3,29
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	-	3,03
Positionen Aktien Gesamt		632
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,88
Rohstoffe	2,63
Konsumgüter zyklisch	12,73
Finanzdienstleistungen	17,27
Immobilien	1,25
Sensibel	45,93
Telekommunikation	8,56
Energie	1,84
Industriewerte	14,74
Technologie	20,79
Defensiv	20,19
Konsumgüter nicht zyklisch	3,46
Gesundheitswesen	8,36
Versorger	8,37

Regionen	% Akt
Amerika	59,95
USA	57,86
Kanada	0,63
Lateinamerika	1,46
Europa	27,40
Vereinigtes Königreich	3,61
Eurozone	18,56
Europa - ex Euro	4,30
Europa - Schwellenländer	0,47
Mittlerer Osten / Afrika	0,45
Asien	12,66
Japan	4,36
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	4,40
Asien - Schwellenländer	3,88

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.)	1936,68 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JM8Q		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Nov 2011		
		Kurs (30 Apr 2026)	44,56 EUR		