

# 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             | -3,31 | Sharpe Ratio   | -0,31  |
| Beta              | 0,75  | Volatilität    | 7,46   |
| Information Ratio | -0,87 | Max. Draw Down | -16,35 |
| Tracking Error    | 4,13  |                |        |

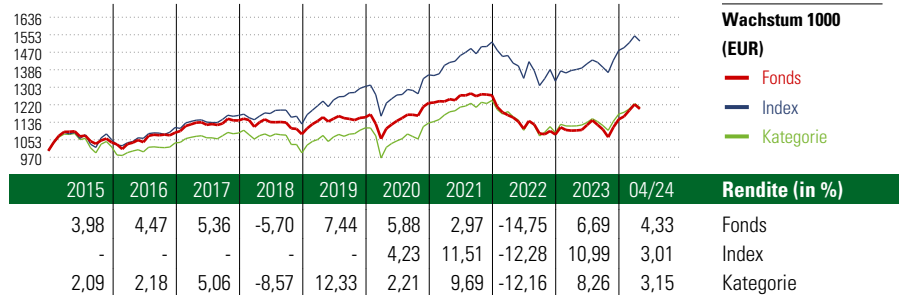
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft



| Rollierende Renditen (%) |       | Fonds | Idx   | Kat.         | Rendite kumul. (%) |       | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------------|-------|-------|-----|------|
| (17 Mai 2024)            |       |       |       |              | (17 Mai 2024)      |       |       |     |      |
| Lfd. Jahr                | 6,12  | 5,29  | 5,72  | 3 Jahre      | -0,39              | 10,00 | 6,09  |     |      |
| 3 Monate                 | 2,82  | 3,32  | 3,53  | 5 Jahre      | 6,70               | 27,23 | 19,17 |     |      |
| 6 Monate                 | 10,62 | 9,70  | 9,85  | 10 Jahre     | 32,69              | 66,92 | 37,91 |     |      |
| 1 Jahr                   | 10,92 | 11,62 | 10,51 | Seit Auflage | 61,72              | -     | -     |     |      |
| 3 Jahre p.a.             | -0,13 | 3,23  | 1,99  |              |                    |       |       |     |      |
| 5 Jahre p.a.             | 1,31  | 4,94  | 3,57  |              |                    |       |       |     |      |

**Portfolio 30 Apr 2024****Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

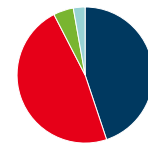
| Anlagestil |       |          | Größe  |
|------------|-------|----------|--------|
| Wert       | Blend | Wachstum |        |
|            |       |          | Groß   |
|            |       |          | Mittel |
|            |       |          | Klein  |

Anlagestil Anleihen

| Anlagestil |        |      | Bonität |
|------------|--------|------|---------|
| Niedrig    | Mittel | Hoch |         |
|            |        |      | Hoch    |
|            |        |      | Mittel  |
|            |        |      | Niedrig |

**Vermögensaufteilung**

(in %)



|          | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien   | 44,88  |
| Anleihen | 47,55  |
| Cash     | 4,78   |
| Sonstige | 2,79   |

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| MS INV Global Bond NH1 EUR           | —      | 15,59  |
| Invesco S&P 500 ETF                  | —      | 10,79  |
| Morgan Stanley Liq                   | —      | 9,10   |
| Vontobel US Equity G EUR             | —      | 6,50   |
| MS INV Europe Opportunity N          | —      | 4,22   |
| MS INV Global HY Bd NH1              | —      | 4,08   |
| MS INV Global Asset Backed...        | —      | 3,83   |
| MS INV US Value N USD Acc            | —      | 3,71   |
| Wellington Strategic Eurp Eq...      | —      | 3,60   |
| iShares Core Global Aggt Bd...       | —      | 3,00   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 64,41  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>35,64</b> |
| Rohstoffe                  | 3,27         |
| Konsumgüter zyklisch       | 15,89        |
| Finanzdienstleistungen     | 14,67        |
| Immobilien                 | 1,81         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>43,94</b> |
| Telekommunikation          | 7,95         |
| Energie                    | 2,48         |
| Industriewerte             | 10,63        |
| Technologie                | 22,88        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,42</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,43         |
| Gesundheitswesen           | 10,41        |
| Versorger                  | 1,58         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>64,78</b> |
| USA                      | 62,20        |
| Kanada                   | 0,48         |
| Lateinamerika            | 2,10         |
| <b>Europa</b>            | <b>17,43</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,55         |
| Eurozone                 | 8,81         |
| Europa - ex Euro         | 4,31         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,48         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,27         |
| <b>Asien</b>             | <b>17,79</b> |
| Japan                    | 5,22         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 4,43         |
| Asien - Schwellenländer  | 8,14         |

**Stammdaten**

|                   |                                                                  |                    |               |                             |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management...                                          | Domizil            | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 2,39%       |
| Adresse           | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin | Fondswährung       | EUR           | Transaktionskosten          | 0,27%       |
| Internet          | www.morganstanley.com/im                                         | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (31 Mrz 2024) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                                        | ISIN               | LU0694238501  | Fondsvolumen (Mio.)         | 2393,22 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                                                | WKN                | A1JM8Q        |                             |             |
| Email             | service@hdi-leben.at                                             | Auflagedatum       | 2 Nov 2011    |                             |             |
|                   |                                                                  | Kurs (17 Mai 2024) | 40,43 EUR     |                             |             |