

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

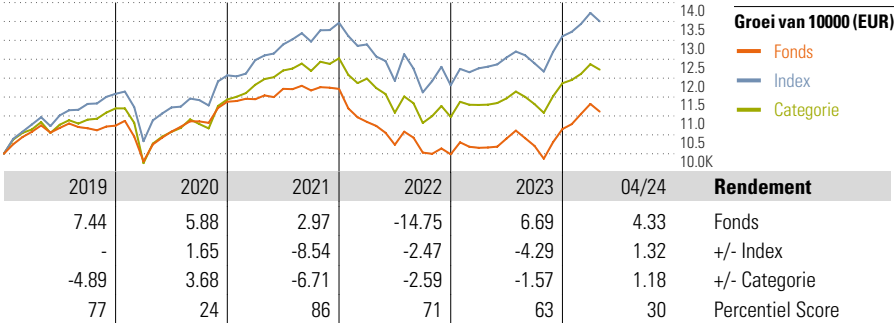
Beleggingsdoelstelling

The Funds' investment objective is to invest in units/shares of other collective investment schemes to provide an attractive level of total return, measured in Euro, while actively managing total portfolio risk. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the volatility level in line with a pre-defined target volatility. The Investment Adviser adjusts the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.31	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.75	Std Deviatie	7.46
R-kwadraat	76.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.13	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	-0.50	-0.70
6 Maanden	10.62	0.92	0.76
1 jaar	10.92	-0.70	0.40
3 jr gean.	-0.13	-3.36	-2.12
5 jr gean.	1.31	-3.63	-2.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.22	-	-	-
2023	1.71	2.42	-1.88	4.38
2022	-7.45	-5.57	-2.02	-0.45
2021	0.59	2.39	-0.36	0.34
2020	-8.80	8.02	2.56	4.79

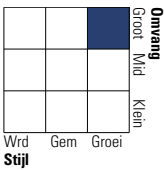
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

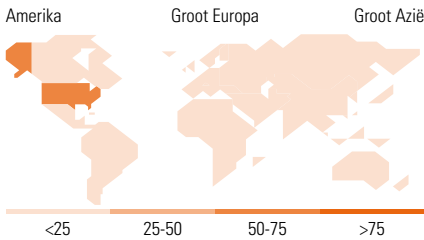
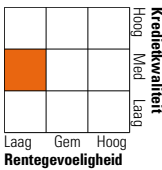
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.89	0.01	44.88
Obligaties	49.61	2.06	47.55
Kas/ geldmarkt	5.07	0.30	4.78
Overig	10.05	7.27	2.79

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
MS INVF 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 INVF Europe Opportunity N	—	4.22
MS INVF Global HY Bd NH1	—	4.08
MS INVF Global Asset Backed...	—	3.83
MS INVF US Value N USD Acc	—	3.71
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3.60
iShares Core Global Aggt Bd...	—	3.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.64
Basismaterialen	3.27
Cyclische consumentenproducten	15.89
Financiële dienstverlening	14.67
Vastgoed	1.81
Licht Cyclisch	43.94
Communicatiediensten	7.95
Energie	2.48
Industrie	10.63
Technologie	22.88
Defensief	20.42
Defensieve consumptiegoederen	8.43
Gezondheidszorg	10.41
Nutsbedrijven	1.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.78
Verenigde Staten	62.20
Canada	0.48
Latijns Amerika	2.10
Groot Europa	17.43
Verenigd Koninkrijk	3.55
West Europa – Euro	8.81
West Europa – Niet Euro	4.31
Emerging Europa	0.48
Midden-Oosten / Afrika	0.27
Groot Azië	17.79
Japan	5.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.43
Azië - Emerging	8.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jim Caron	ISIN	LU0694238501		
Aanvangsdatum	2 nov 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 40.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,278.95				