

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

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR flexibel - Global  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar Sustainability 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	-0,32
Beta	0,75	Volatilität	7,57
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	4,13		

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,91	5,40	5,63
3 Monate	3,03	3,43	3,45
6 Monate	10,72	10,10	9,73
1 Jahr	10,81	12,12	10,27
3 Jahre p.a.	-0,07	3,24	2,10
5 Jahre p.a.	1,32	4,92	3,63

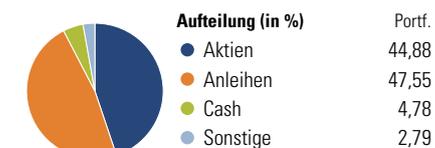
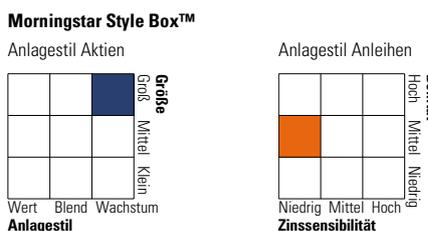
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,20	10,03	6,44
5 Jahre	6,75	27,17	19,53
10 Jahre	32,75	67,10	37,95
Seit Auflage	61,78	-	-

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024



## Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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	USD	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0694238501	Fondsvolumen (Mio.)	2393,22 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JM8Q		
Email	leben.service@hdi.de				