

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z / LU1439783207 / A2AQGL / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 19.12.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,98 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,12%
2023	+7,35%
2022	-9,04%
2021	+8,79%
2020	-2,57%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) EUR 666,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 0,73%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 476,69 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.08.2016	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Rui De Figueiredo				
	Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,17%	+7,50%	+2,71%	+2,93%	+15,72%	+22,92%	+23,66%	+32,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,93%	+7,56%	+7,11%	+4,34%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,91%	+7,04%	+6,77%	+4,13%	+3,04%
Sharpe Ratio	1,70	2,04	0,08	0,09	0,70	0,67	0,34	0,18
Volatilität	7,70%	6,62%	9,53%	9,49%	7,91%	7,61%	6,84%	6,31%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-5,01%
Bester Monat	-	+2,76%	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+4,28%	+4,28%	+4,28%
Maximaler Verlust	-1,37%	-2,53%	-12,30%	-12,30%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-14,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.12.2025 04:08

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z / LU1439783207 / A2AQL / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisiko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsspezifische Informationen

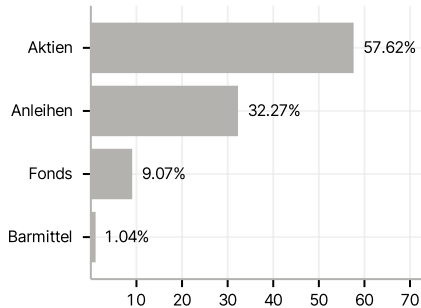
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

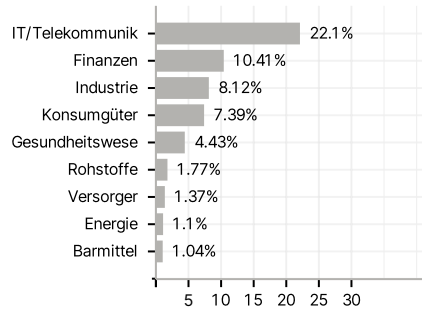
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

Veranlagungsstruktur

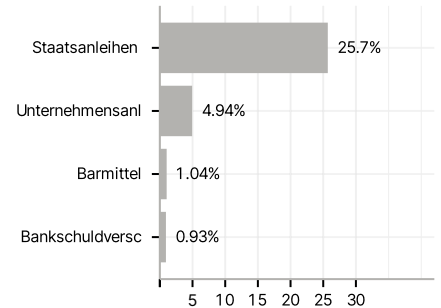
Anlagearten



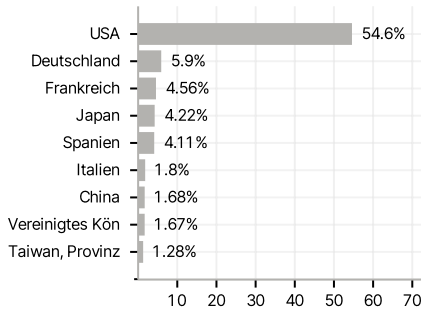
Branchen



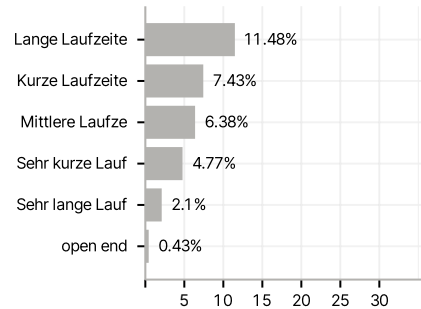
Emittenten



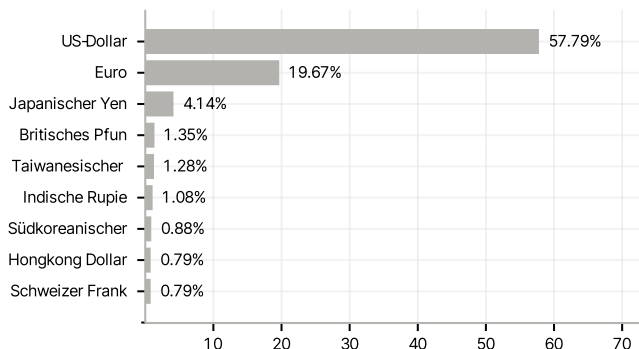
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

