

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Morgan Stanley Investment Management Limited
Data di lancio	08/06/2020
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	1.40%
Valore unitario della quota al 31/01/2025	€ 12.657
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 70.55

Profilo di rischio

4 di 7. Significa una classe di rischio media

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno parte del Gruppo Morgan Stanley.

Il Fondo è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.

Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica e settoriale.

La commissione annua di gestione del Fondo a partire dal 10 giugno 2023 varia da 1,40% a 2,00%.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

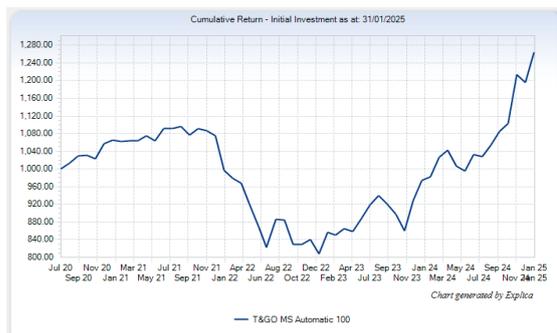
Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	14.48%
YTD	5.66%
1 anno	28.66%
3 anni	8.19%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

Rendimento annualizzato del Fondo

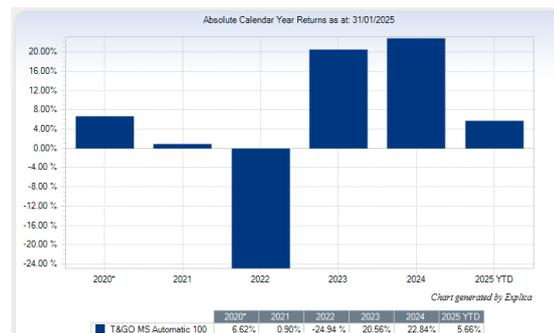


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Rendimento annuo del Fondo



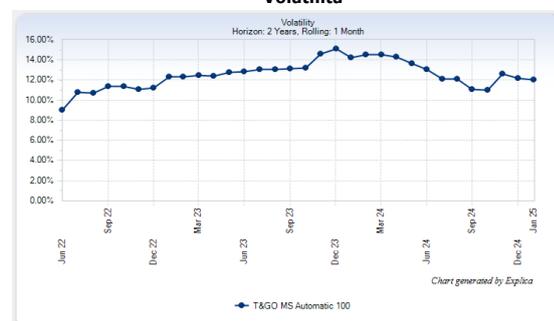
Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	12.85%
Sharpe Ratio**	0.23
** Orizzonte: 4 anni	

Asset Allocation al 31/01/2025 (primi 5 titoli/fondi)

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
MORGAN ST INV FD-GL INS-ZUSD	LU0868754200	24.64%
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-Z	LU0552385535	24.21%
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH	LU0360483019	23.66%
INVESCO S&P 500 ACC	IE00B3YCGJ38	12.62%
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE00B4L5YX21	5.14%

Volatilità



Disclaimer

Allianz Darta Saving, nome commerciale di Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Allianz Darta Saving, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Allianz Darta Saving che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Allianz Darta non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.