

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

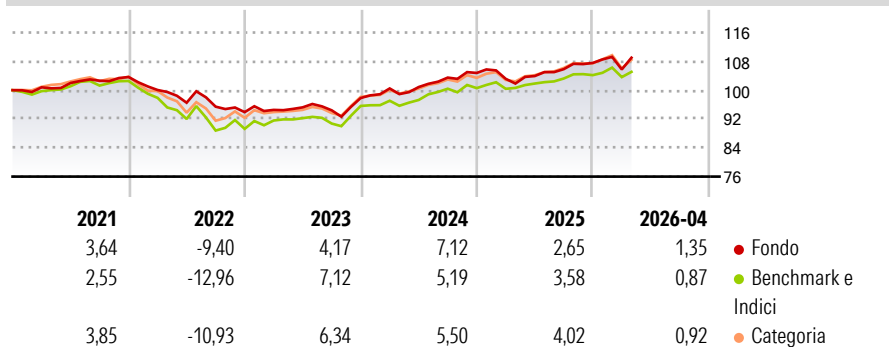
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	78,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

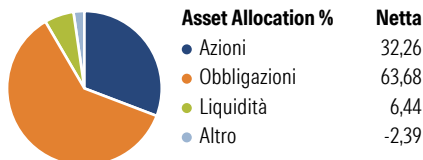
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,53	1,04
6-Mesi	3,13	1,57	2,60
1-Anno	6,78	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	5,12	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	1,69	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,67	-	-	-
2025	-1,57	0,76	1,85	1,63
2024	2,72	0,39	2,60	1,25
2023	0,67	0,75	-0,86	3,61
2022	-3,47	-3,52	-1,14	-1,60

Portafoglio 28/02/2026

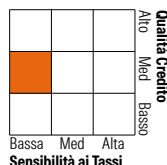


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,76
Sensibile	43,29
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,73
Societario	30,33
Cartolarizzazioni	8,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,37
United States Treasury Notes...	-	3,01
Germany (Federal Republic...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,58
United States Treasury Bonds...	-	2,02
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	1,64
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,46
Portugal (Republic Of) 2.125%	-	1,29
France (Republic Of) 2.5%	-	1,23
NVIDIA Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		821
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,17
Stati Uniti	58,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,48
Europa	32,25
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	18,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,21
Medio Oriente	5,62
Asia	8,58
Giappone	3,39
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445733824		
NAV (08/05/2026)	EUR 28,05				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

36,13 EUR

(28/02/2026)