Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

Rendimenti						
						110
	······································	\		·····		105
		A		*		100
		·····›				95
			<u> </u>			- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,08	3,64	-9,40	4,17	7,12	2,35	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84	Categoria

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,26	
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2,99	4,10	2025	-1,57	0,76	1,85	-
1-Anno	2,24	2,97	3,51	2024	2,72	0,39	2,60	1,25
3-Anni Ann.ti	4,15	4,43	5,09	2023	0,67	0,75	-0,86	3,61
5-Anni Ann.ti	1,46	0,97	1,87	2022	-3,47	-3,52	-1,14	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,78	1,20	0,61	0,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	5,85
Germany (Federal Republic	_	5,42
United States Treasury Notes	_	3,44
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,24
France (Republic Of) 2.5%	=	2,13
MS INVF Emerging Markets Lcl	_	1,80
United States Treasury Notes	_	1,78
NVIDIA Corp		1,71
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	1,68
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		658
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	126

∿ Ciclico	33,92
✓ Sensibile	52,93
→ Difensivo	13,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	58,40
Societario	30,02
★ Cartolarizzazioni	6,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,92
Stati Uniti	69,38
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,51
Europa	18,63
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,40
Medio Oriente	0,22
Asia	11,45
Giappone	3,82
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	4,28

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	23/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 27,40

Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1445733824

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 35,15 EUR

