

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

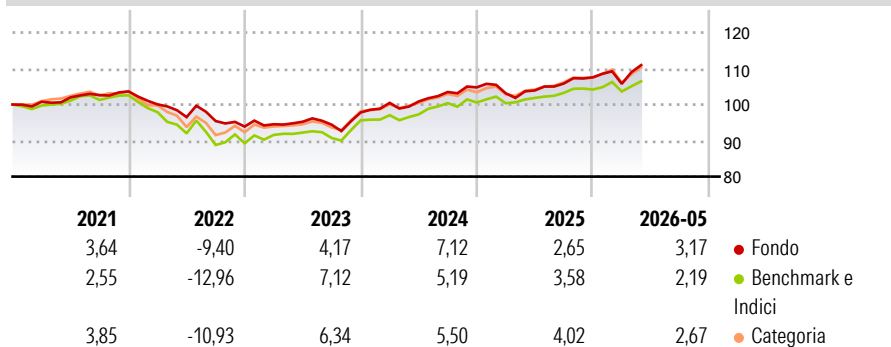
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	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 %

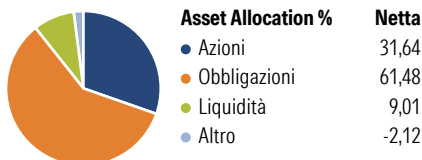
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	3,06	4,35
6-Mesi	4,34	2,41	3,66
1-Anno	8,17	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	5,62	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	1,96	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 31/05/2026

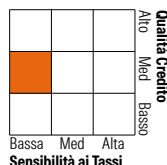


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,24
United States Treasury Notes...	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	2,92
Secretaria Do Tesouro...	-	2,64
United States Treasury Bonds...	-	2,60
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	1,60
NVIDIA Corp		1,34
Portugal (Republic Of) 2.125%	-	1,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,24
United States Treasury Notes...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		948
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,44
Sensibile	48,64
Difensivo	21,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,97
Societario	30,14
Cartolarizzazioni	7,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,15
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	66,58
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
Europa	21,81
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,24
Medio Oriente	0,46
Asia	10,77
Giappone	3,38
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,39 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 (22/06/2026)	EUR 28,60				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar 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. Morningstar 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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

36,59 EUR

(31/05/2026)