Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat F	Randimanti	01	02 03	0/
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84	Categoria	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici 	
-2,08	2,58	-10,28	3,11	6,12	1,38	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						- 76	
						84	
		∞				92	
						100	
						108	
						116	
nenumenu							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2,99	4,10	2025	-1,87	0,50	1,65	-
1-Anno	1,22	2,97	3,51	2024	2,50	0,13	2,35	1,03
3-Anni Ann.ti	3,12	4,43	5,09	2023	0,40	0,53	-1,14	3,34
5-Anni Ann.ti	0,45	0,97	1,87	2022	-3,67	-3,81	-1,33	-1,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	-	-	-	2021	0,53	0,98	0,32	0,72

Portafoglio 31/10/2025

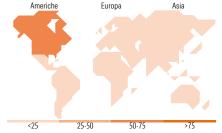




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	658
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

℃ Ciclico	33,92	
✓ Sensibile	52,93	
→ Difensivo	13,15	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
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 24,97
NAV (28/11/2025)	EUR 24,97

Patrimonio Classe (MIn) 10,70 EUR (28/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU1445734046		
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si		
Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc	, ,	10,70 EUR
UCITS Si Inc/Acc Acc	Domicilio	LUSSEMBURGO
Inc/Acc Acc	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
ISIN LU1445734046	Inc/Acc	Acc
	ISIN	LU1445734046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

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

