

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

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

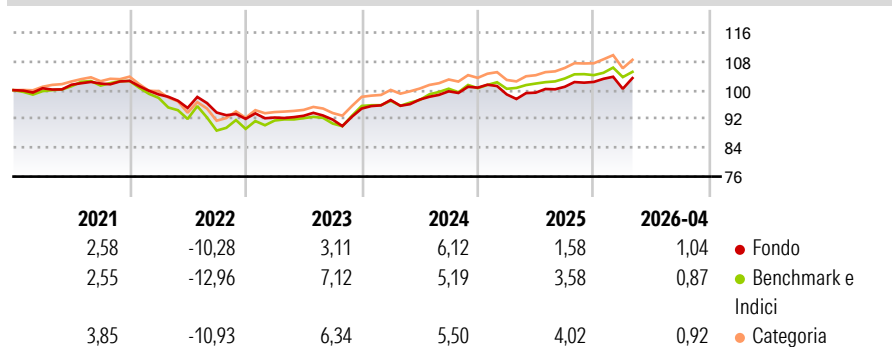
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	78,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

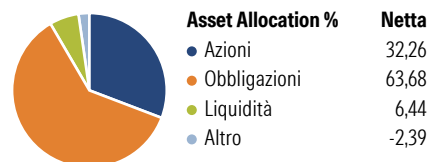
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,53	1,04
6-Mesi	2,62	1,57	2,60
1-Anno	5,73	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	4,08	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	0,68	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	-1,87	0,50	1,65	1,34
2024	2,50	0,13	2,35	1,03
2023	0,40	0,53	-1,14	3,34
2022	-3,67	-3,81	-1,33	-1,87

Portafoglio 28/02/2026

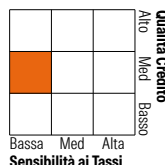


Morningstar Style Box®

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)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734046		
NAV (08/05/2026)	EUR 25,46				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

36,13 EUR

(28/02/2026)