

# 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

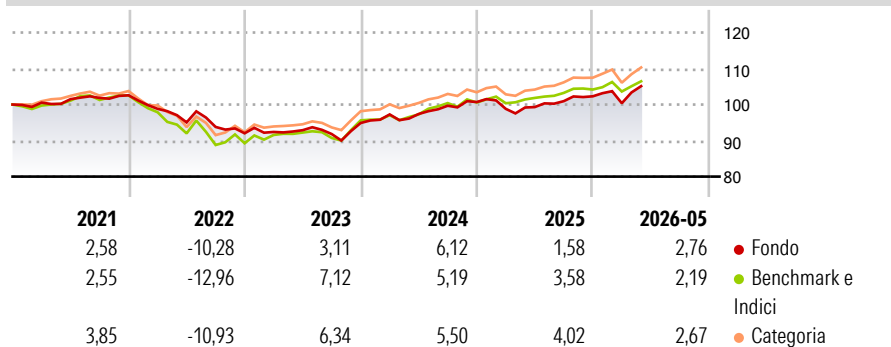
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

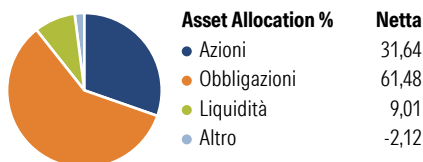
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	3,06	4,35
6-Mesi	3,85	2,41	3,66
1-Anno	7,11	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	4,58	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	0,94	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/05/2026

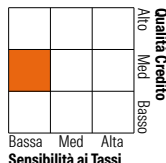


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>67,42</b>
Stati Uniti	66,58
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>21,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,77</b>
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)	11,90 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 (22/06/2026)	EUR 25,92				

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 B

Patrimonio Netto (Mln)

36,59 EUR

(31/05/2026)