

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

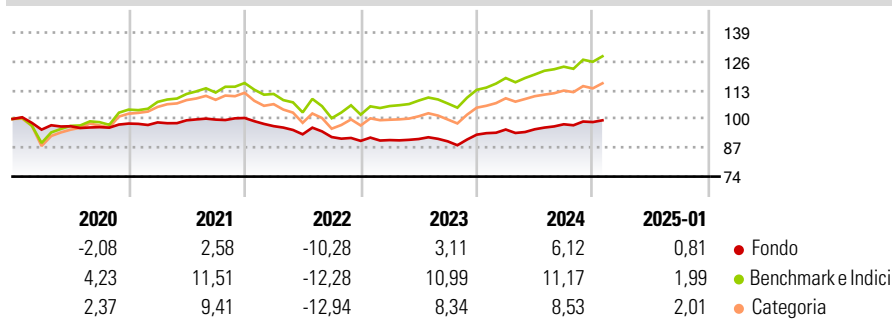
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

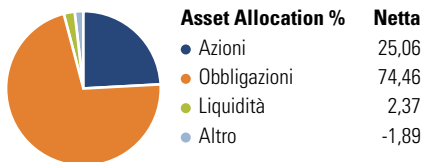
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,19	12,01	10,55	2024	2,50	0,13	2,35	1,03
3-Anni Ann.ti	0,68	4,87	2,97	2023	0,40	0,53	-1,14	3,34
5-Anni Ann.ti	-0,32	4,75	3,02	2022	-3,67	-3,81	-1,33	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,53	0,98	0,32	0,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

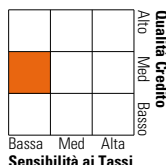


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	3,12
Italy (Republic Of) 1.2%	-	1,90
Germany (Federal Republic...	-	1,79
Germany (Federal Republic...	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,67
MS INVF Emerging Mkts Corp...	-	1,51
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	1,51
Germany (Federal Republic...	-	1,26
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		756
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,25
Sensibile	47,51
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,38
Societario	36,28
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,93
Stati Uniti	67,22
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,55
Europa	13,95
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,56
Medio Oriente	0,13
Asia	16,12
Giappone	6,23
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppatti	3,35
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 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	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734046		
NAV (07/02/2025)	EUR 24,86				
Patrimonio Netto (Mln)	36,45 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.