Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

	I		I		1	
						116
						108
						100
		· Y 众				92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,78	2,91	-10,00	3,40	6,41	1,94	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84	Categoria
- I O I I I I I						22 22 24

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,21	2,99	4,10	2025	-1,74	0,64	1,80	-
1-Anno	1,78	2,97	3,51	2024	2,57	0,21	2,42	1,08
3-Anni Ann.ti	3,51	4,43	5,09	2023	0,48	0,56	-1,03	3,40
5-Anni Ann.ti	0,80	0,97	1,87	2022	-3,61	-3,70	-1,31	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,61	1,04	0,44	0,79
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

ttore	%
_	5,85
_	5,42
-	3,44
-	2,24
_	2,13
_	1,80
-	1,78
	1,71
_	1,68
_	1,51
	27,56
	658
ari	126
	ettore ari

७ 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	4,4
ⓑ Derivati	0,66

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione		Fondo	
America			69,92
Stati Uniti			69,38
Canada			0,03
America Lati	na e Centrale		0,51
Europa			18,63
Regno Unito			1,06
Europa Occi	dentale - Euro		13,97
Europa Occi	dentale - Non Euro		2,82
Europa dell'l	Est		0,16
Africa			0,40
Medio Orien	te		0,22
Asia			11,45
Giappone			3,82
Australasia			0,13
Asia - Paesi	Sviluppati		3,21
Asia - Emerg	jente		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 25,74

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	4,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1445734129

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund C

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

