

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund C

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

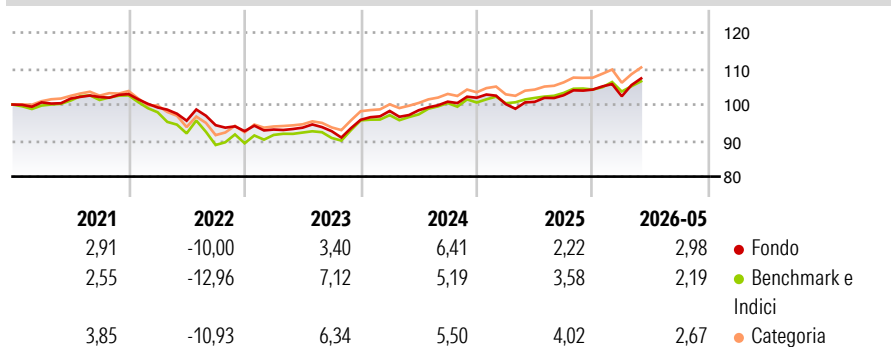
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

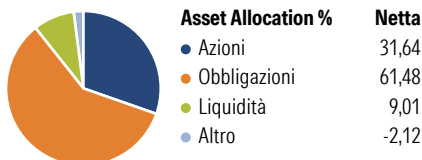
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	3,06	4,35
6-Mesi	4,16	2,41	3,66
1-Anno	7,80	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	5,04	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	1,33	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-1,74	0,64	1,80	1,53
2024	2,57	0,21	2,42	1,08
2023	0,48	0,56	-1,03	3,40
2022	-3,61	-3,70	-1,31	-1,76

Portafoglio 31/05/2026

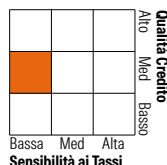


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV 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
America	67,42
Stati Uniti	66,58
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
Europa	21,81
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
Asia	10,77
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)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734129		
NAV (22/06/2026)	EUR 26,81				

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 C

Patrimonio Netto (Mln)

36,59 EUR

(31/05/2026)

[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.

