

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

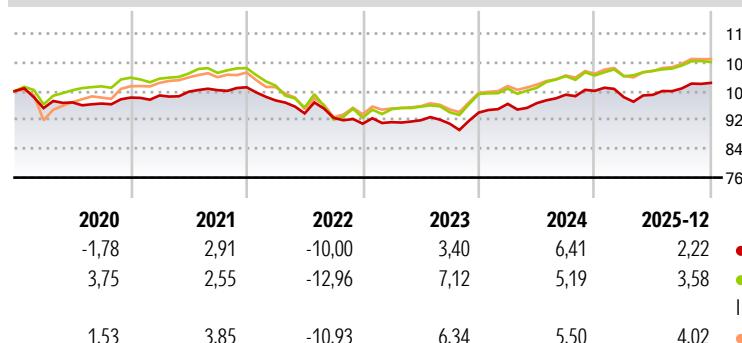
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

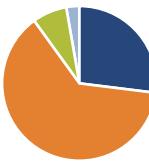
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,39	1,18
6-Mesi	3,29	2,53	4,19
1-Anno	2,60	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	3,57	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	1,00	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

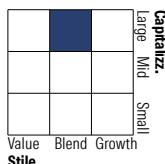
Portafoglio 31/12/2025



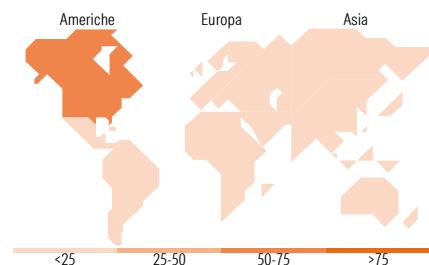
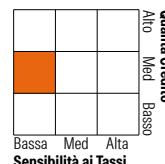
	Netta
• Azioni	28,53
• Obbligazioni	66,73
• Liquidità	7,64
• Altro	-2,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	5,88
Germany (Federal Republic...	-	5,08
United States Treasury Notes...	-	3,44
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	1,84
Spain (Kingdom of) 1,5%	-	1,68
MS INVF Emerging Mkts Corp...	-	1,51
United States Treasury Bonds...	-	1,50
Spain (Kingdom of) 1,95%	-	1,48
NVIDIA Corp	□	1,43
Portugal (Republic Of) 2,125%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		810
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,06
● Sensibile	52,23
● Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,14
Stati Uniti	67,35
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,77
Europa	20,09
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	14,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,41
Medio Oriente	0,33
Asia	11,77
Giappone	3,60
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergenti	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	23/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1445734129		
Data Inizio Gestione	23/08/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 26,02				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

35,24 EUR

(31/12/2025)