

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

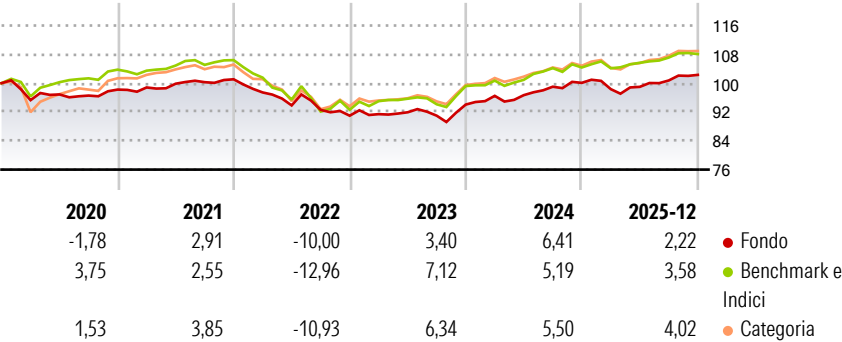
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	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)

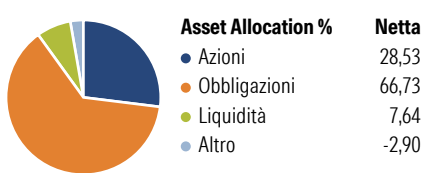
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,53	4,19	2025	-1,74	0,64	1,80	1,53
1-Anno	2,60	3,75	4,86	2024	2,57	0,21	2,42	1,08
3-Anni Ann.ti	3,57	4,63	5,35	2023	0,48	0,56	-1,03	3,40
5-Anni Ann.ti	1,00	1,05	1,98	2022	-3,61	-3,70	-1,31	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

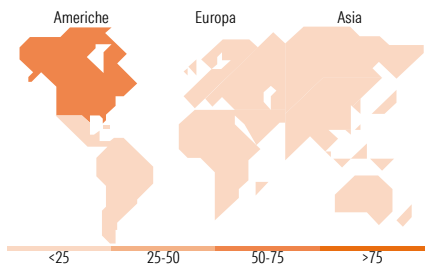
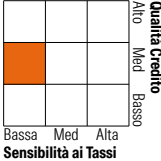


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	5,88
Germany (Federal Republic...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	3,44
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,84
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	1,68
MS INV 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		810
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,06
📈 Sensibile	52,23
🛡️ Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,14
⚙️ Societario	29,72
🏠 Cartolarizzazioni	7,47
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,34
📄 Derivati	0,32

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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734129		
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)	