

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

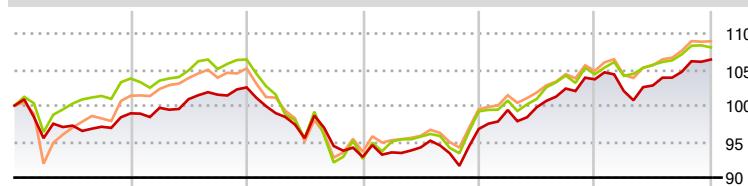
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,08	3,64	-9,40	4,17	7,12	2,65
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

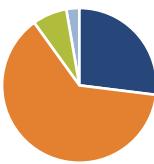
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,21
6-Mesi	3,74	2,68
1-Anno	3,39	3,69
3-Anni Ann.ti	4,23	4,61
5-Anni Ann.ti	1,59	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,86

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	0,76	1,85	1,63
2024	2,72	0,39	2,60	1,25
2023	0,67	0,75	-0,86	3,61
2022	-3,47	-3,52	-1,14	-1,60

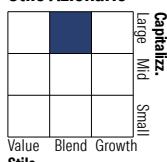
### Portafoglio 31/12/2025



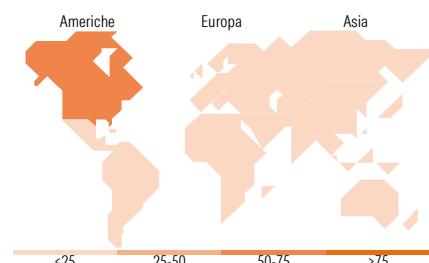
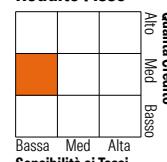
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,53
• Obbligazioni	66,73
• Liquidità	7,64
• Altro	-2,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS 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
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

<b>America</b>	<b>68,14</b>
Stati Uniti	67,35
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>20,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,77</b>
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)	19,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	23/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1445733824	
Data Inizio Gestione	23/08/2016			
NAV (28/01/2026)	EUR 27,74			

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

35,24 EUR

(31/12/2025)