

# 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

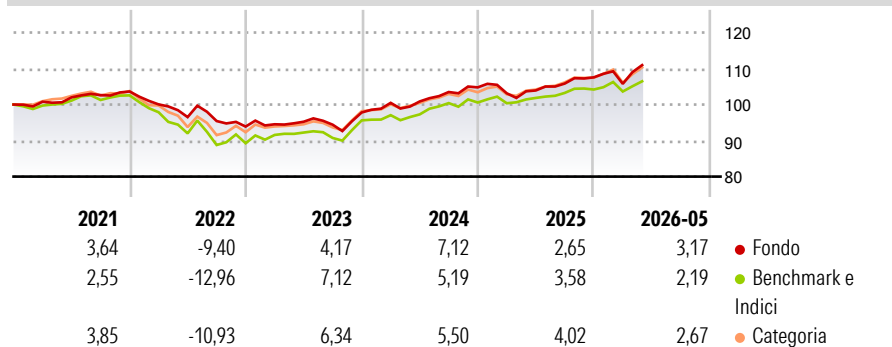
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

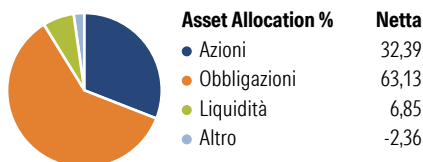
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	2,38	1,72	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	4,02	2,61	2,70	2025	-1,57	0,76	1,85	1,63
1-Anno	7,60	5,17	6,13	2024	2,72	0,39	2,60	1,25
3-Anni Ann.ti	5,18	5,00	5,69	2023	0,67	0,75	-0,86	3,61
5-Anni Ann.ti	1,87	1,12	1,77	2022	-3,47	-3,52	-1,14	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

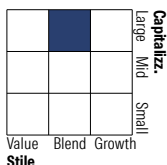
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

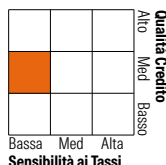


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

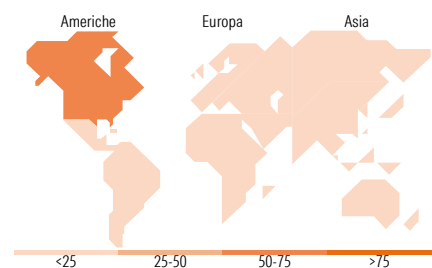


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,39
United States Treasury Notes...	-	3,07
Germany (Federal Republic...	-	2,99
Secretaria Do Tesouro...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,66
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	1,64
Portugal (Republic Of) 2.125%	-	1,29
United States Treasury Notes...	-	1,28
United States Treasury Notes...	-	1,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		959
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Sensibile	44,32
Difensivo	24,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,80
Societario	30,73
Cartolarizzazioni	9,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,17</b>
Stati Uniti	64,21
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>23,92</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,32
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>10,91</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445733824		
NAV (15/06/2026)	EUR 28,46				

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 A

Patrimonio Netto (Mln)

35,61 EUR

(30/04/2026)