

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

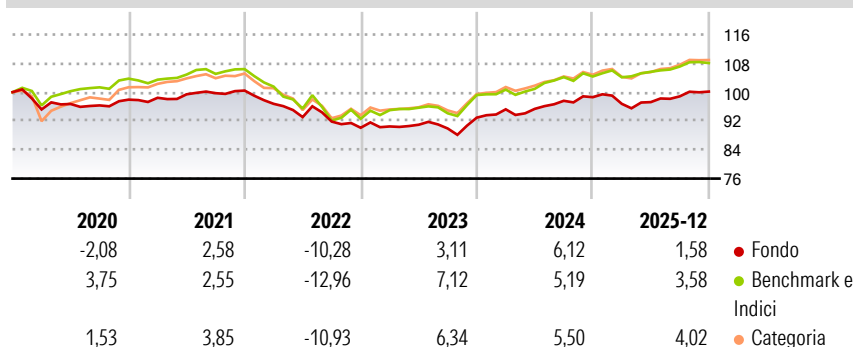
Morningstar Rating™

★★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	76,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

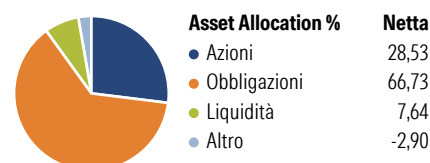
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,21	1,20
6-Mesi	3,23	2,68	4,27
1-Anno	2,39	3,69	4,86
3-Anni Ann.ti	3,19	4,61	5,29
5-Anni Ann.ti	0,58	0,95	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	0,50	1,65	1,34
2024	2,50	0,13	2,35	1,03
2023	0,40	0,53	-1,14	3,34
2022	-3,67	-3,81	-1,33	-1,87

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

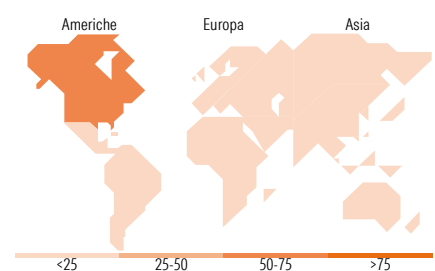
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	11,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734046		
NAV (28/01/2026)	EUR 25,24				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	35,24 EUR
(31/12/2025)	