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

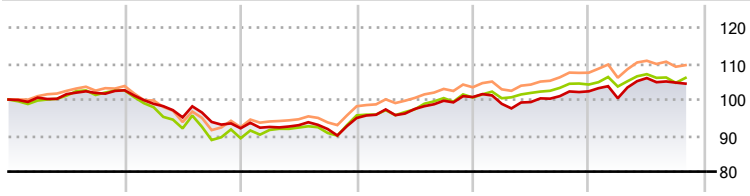
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,58	-10,28	3,11	6,12	1,58	2,08
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,35	0,51	0,58
1-Anno	1,85	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,36	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,20	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	0,24	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	5,58	-1,20	-
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

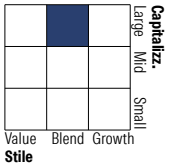
Portafoglio 30/09/2026



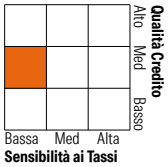
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,25
Obbligazioni	62,78
Liquidità	11,17
Altro	-5,20

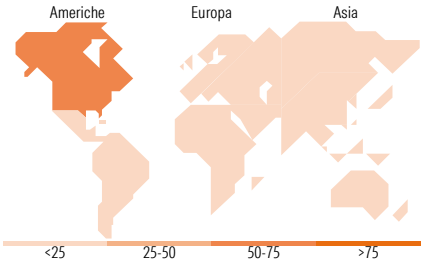
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,08
Germany (Federal Republic...	—	3,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	2,10
NVIDIA Corp		1,30
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,24
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,24
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,16
Microsoft Corp		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		872
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,66
Sensibile	49,04
Difensivo	22,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,58
Societario	27,83
Cartolarizzazioni	7,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,05
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,20**
Stati Uniti	62,43
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,76
Europa	**24,91**
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	18,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,23
Medio Oriente	0,36
Asia	**11,89**
Giappone	4,44
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	23/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016
NAV (06/11/2026)	EUR 25,39
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	11,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1445734046
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund B

Patrimonio Netto (MIn)	36,46 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.