

# 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

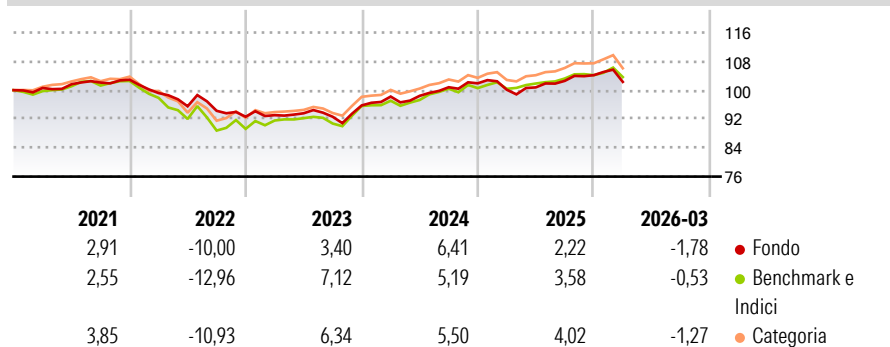
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively low volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

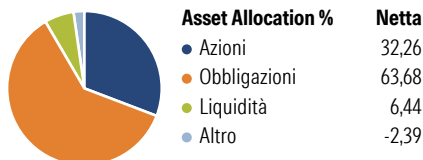
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,14	-0,30	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,25	0,88	2025	-1,74	0,64	1,80	1,53
1-Anno	6,66	4,21	6,94	2024	2,57	0,21	2,42	1,08
3-Anni Ann.ti	4,29	4,45	5,56	2023	0,48	0,56	-1,03	3,40
5-Anni Ann.ti	1,00	0,92	1,64	2022	-3,61	-3,70	-1,31	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

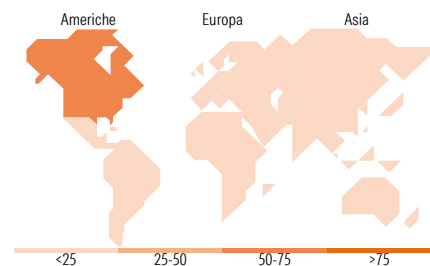
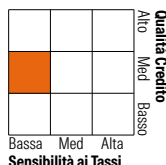


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	6,37
United States Treasury Notes...	-	3,01
Germany (Federal Republic...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,58
United States Treasury Bonds...	-	2,02
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	1,64
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,46
Portugal (Republic Of) 2.125%	-	1,29
France (Republic Of) 2.5%	-	1,23
NVIDIA Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		821
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,76
Sensibile	43,29
Difensivo	19,94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,73
Societario	30,33
Cartolarizzazioni	8,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,35

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,17
Stati Uniti	58,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,48
Europa	32,25
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	18,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,21
Medio Oriente	5,62
Asia	8,58
Giappone	3,39
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	2,15

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2016	ISIN	LU1445734129		
NAV (30/04/2026)	EUR 26,12				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

36,13 EUR

(28/02/2026)