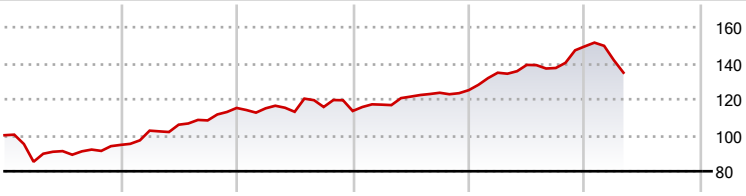
Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund Z Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Not Categorized	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide a defensive equity exposure that is expected to provide favourable risk adjusted performance relative to the MSCI All Country World Index in USD Net (base).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,36	21,67	-1,45	10,19	19,44	-9,78	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,76
6-Mesi	-2,60
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	9,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

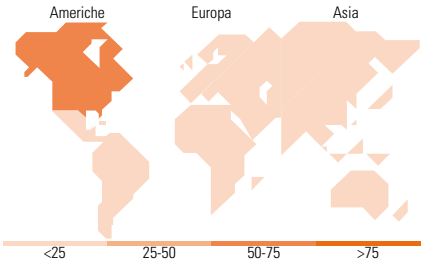
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,11	-	-	-
2024	7,75	3,22	-1,24	8,75
2023	3,10	3,82	1,75	1,18
2022	-0,17	-1,68	2,36	-1,91
2021	8,35	3,23	2,25	6,39

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,27
Obbligazioni	40,43
Liquidità	10,27
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	15,85
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	15,53
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	6,81
United States Treasury Bills	—	5,98
United States Treasury Bills	—	5,96
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	5,39
United States Treasury Notes	—	4,61
United States Treasury Bills	—	4,55
United States Treasury Notes	—	3,77
United States Treasury Notes	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,50
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	32,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,60**
Stati Uniti	66,77
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**15,99**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,78
Asia	**16,41**
Giappone	4,29
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	27/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/05/2025)	USD 15,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	108,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	20,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2536247286

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.