

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

Categoria Morningstar™

USD
Dittità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	5,41
1-Anno	16,82
3-Anni Ann.ti	9,98
5-Anni Ann.ti	8,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,80	-	-	-
2025	-5,11	-2,30	4,74	3,97
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	53,21
Obbligazioni	39,03
Liquidità	7,74
Altro	0,03

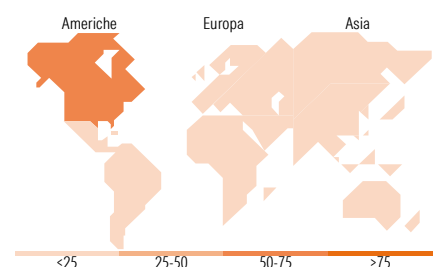
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	17,29
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	15,67
United States Treasury Notes	-	10,00
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	7,73
United States Treasury Bills	-	7,01
United States Treasury Bills	-	6,99
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,93
United States Treasury Bills	-	4,38
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	49,56
Da 0 a 4 cedole	24,25
Da 4 a 6 cedole	26,19
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 %

Regione	Fondo
America	66,09
Stati Uniti	65,14
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
Europa	16,63
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,43
Medio Oriente	0,65
Asia	17,28
Giappone	4,72
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2536247286		
NAV (16/04/2026)	USD 18,52				
Patrimonio Netto (Mln)	112,43 USD				

(31/12/2025)