

Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4

Categoria Morningstar™

Acc EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

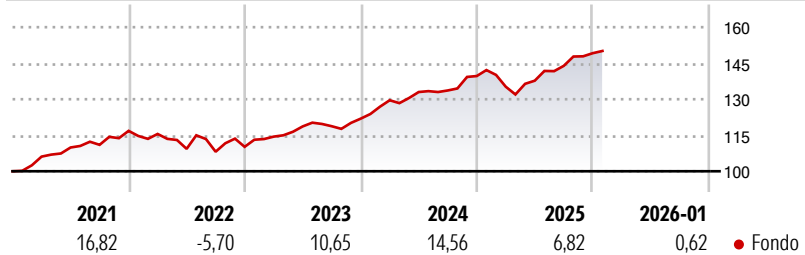
Morningstar Rating™

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

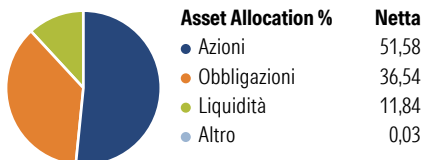
3-Mesi	2,63
6-Mesi	7,61
1-Anno	6,42
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	7,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	1,85	4,50	3,66
2024	6,29	2,64	0,49	4,50
2023	3,86	3,72	0,08	2,65
2022	-1,11	-5,36	-1,10	1,88

Portafoglio 30/09/2025



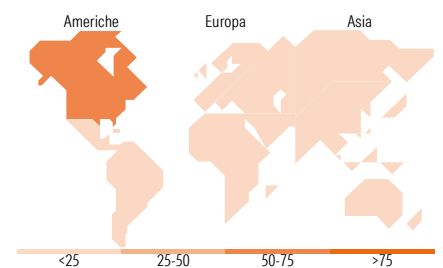
Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	16,84
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	15,24
United States Treasury Notes...	—	10,10
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	7,31
United States Treasury Bills	—	7,01
United States Treasury Bills	—	6,99
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	5,75
United States Treasury Bills	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	78,96
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,04
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	54,73
Da 0 a 4 cedole	17,63
Da 4 a 6 cedole	27,64
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 %

America	66,51
Stati Uniti	65,56
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
Europa	16,25
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,40
Medio Oriente	0,70
Asia	17,24
Giappone	4,66
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	24,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/ im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	27/09/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2660285045		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (11/02/2026)	EUR 16,41				
Patrimonio Netto (Mln)	111,34 USD				

(30/09/2025)