

Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4

Categoria Morningstar™
Acc EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

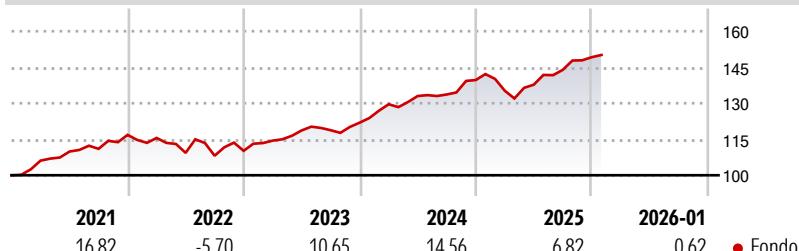
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

	Fondo
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 %

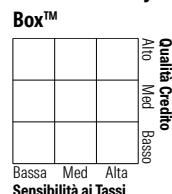
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	1,85	4,50	3,66
2024	6,29	2,64	0,49	4,50
2023	3,86	3,72	0,08	2,65
2022	-1,11	-5,36	-1,10	1,88

Portafoglio 30/09/2025



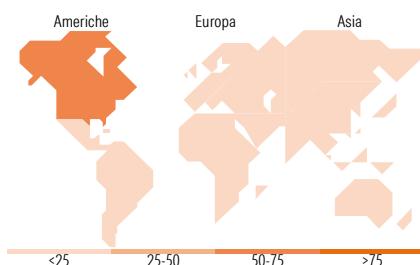
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,58
● Obbligazioni	36,54
● Liquidità	11,84
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergenti	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
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)				