

# Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4

Categoria Morningstar™  
**Acc GBP**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

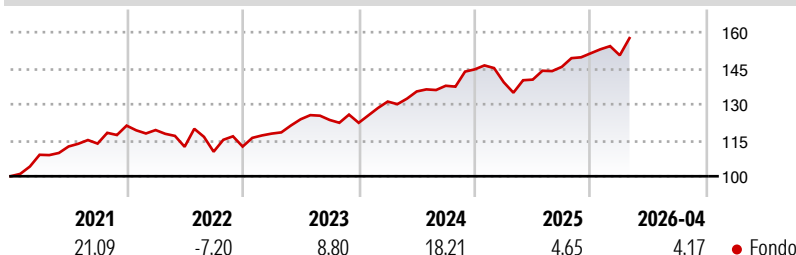
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	6,56
1-Anno	13,53
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,56	-	-	-
2025	-3,72	0,80	3,78	3,90
2024	7,25	3,20	1,75	4,96
2023	4,80	5,08	-0,23	-0,97
2022	-1,53	-5,83	-1,83	1,94

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

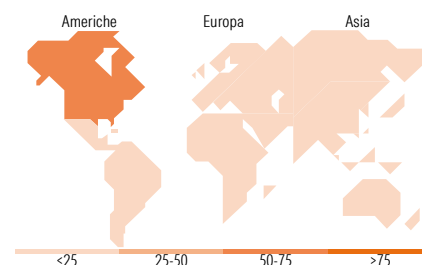
### Fixed Income Style

#### Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

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
<b>America</b>	<b>66,09</b>
Stati Uniti	65,14
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,28</b>
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)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2660285128		
NAV (12/05/2026)	GBP 16,81				
Patrimonio Netto (Mln)	112,43 USD				

(31/12/2025)