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

Categoria Morningstar™ USDtilità

Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report

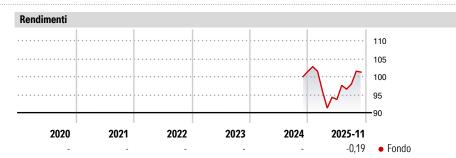
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

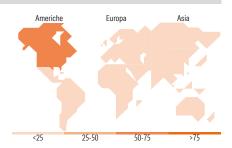
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	Trimestrali %	Q.	Q/Z	CD	Q4
6-Mesi	6,88	2025	-5,32	-2,49	4,58	-
1-Anno	-0,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	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 - Emergente	5,46	

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	15/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/12/2025)	USD 28,23
Patrimonio Netto (MIn)	111,34 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2537066784

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,43%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-