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

Categoria Morningstar™ EURatilità

Benchmark Morningstar Not Categorized

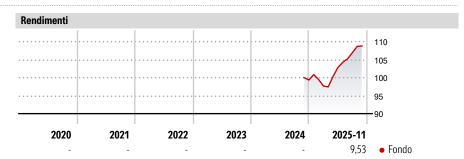
Usato nel Report

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 AII 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	

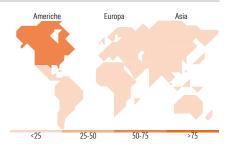
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	2025	-1,68	5,27	4,01	-
1-Anno	8,64	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	54,73 17,63
'	- / -
Da 0 a 4 cedole	17,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,63 27,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,63 27,64 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
oodiota ar additiono	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	15/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/12/2025)	EUR 27,55
Patrimonio Netto (MIn)	111,34 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2933460979

-
-
1,48%
-
-