## Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund B Acc

Categoria Morningstar™ USDtilità

**Benchmark Morningstar** Not Categorized Usato nel Report

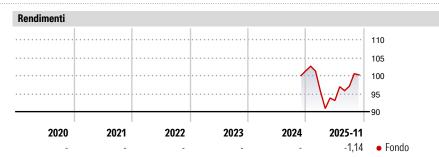
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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	

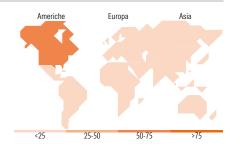
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	2025	-5,59	-2,73	4,30	-
1-Anno	-1,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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 Obbligazionar	i	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 (16/12/2025)	USD 27,94
Patrimonio Netto (MIn)	111,34 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2933461191

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	