

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

Categoria Morningstar™  
**USD**  
Utilità

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

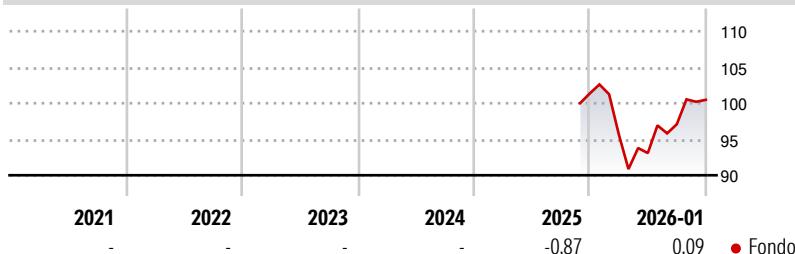
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,91  |
| 6-Mesi         | 7,08  |
| 1-Anno         | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

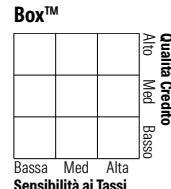
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -5,59 | -2,73 | 4,30 | 3,50 |
| 2024 | -     | -     | -    | -    |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 30/09/2025



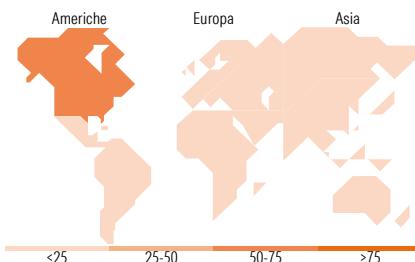
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 51,58 |
| • Obbligazioni     | 36,54 |
| • Liquidità        | 11,84 |
| • Altro            | 0,03  |

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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)<br>(02/02/2026) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       |
|                        | im                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 15/11/2024                             | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | -                                      | ISIN                                    | LU2933461191 |                              |
| Data Inizio Gestione   | -                                      |   |              |                              |
| NAV (02/02/2026)       | USD 28,60                              |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,34 USD<br>(30/09/2025)             |   |              |                              |