

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Neutralità

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

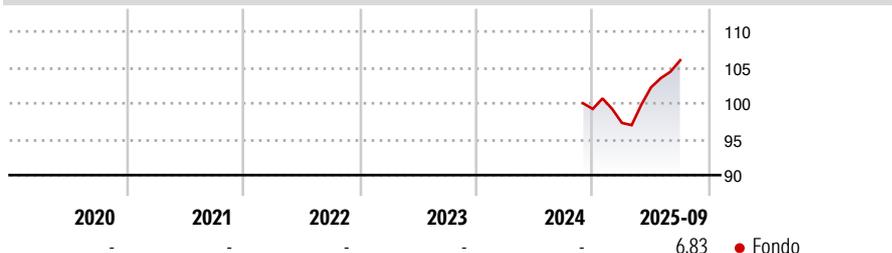
MSCI ACWI NR USD

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	11,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

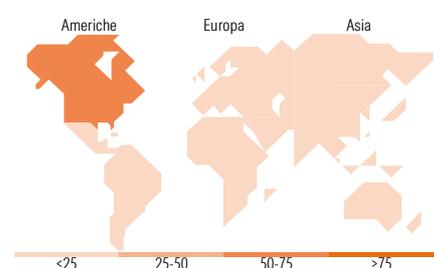
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,96	5,09	3,68	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	16,24
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	16,23
United States Treasury Bills	-	11,05
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	6,83
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,21
United States Treasury Bills	-	5,07
United States Treasury Notes...	-	4,29
United States Treasury Notes...	-	4,21
United States Treasury Notes...	-	3,68
iShares Core MSCI World ETF...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,47
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	59,69
Da 0 a 4 cedole	12,19
Da 4 a 6 cedole	28,12
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
America	68,24
Stati Uniti	67,37
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,73
Europa	15,56
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	7,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,34
Medio Oriente	0,69
Asia	16,20
Giappone	4,46
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2933461274		
NAV (31/10/2025)	EUR 27,15				
Patrimonio Netto (Mln)	95,11 USD				

(30/06/2025)