

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

Categoria Morningstar™
EUR
Aut. Min. Giust. n. 1080/2011/R

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

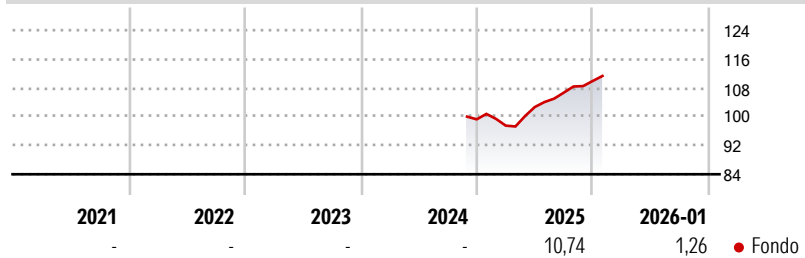
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

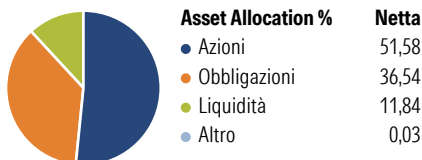
3-Mesi	2,96
6-Mesi	8,68
1-Anno	12,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	5,28	3,90	3,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

**Fixed Income Style
Box™**

Duration Effettiva

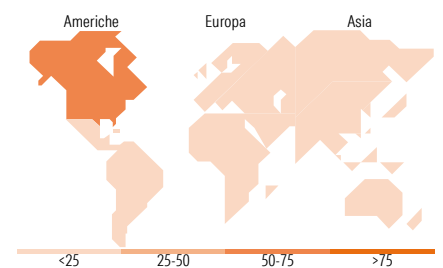
Maturità effettiva

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 %

 Governativo	78,96
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,04
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/ im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2933461431		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2026)	EUR 28,16				
Patrimonio Netto (Mln)	111,34 USD				

(30/09/2025)