

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

Categoria Morningstar™

EUR
Patibilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

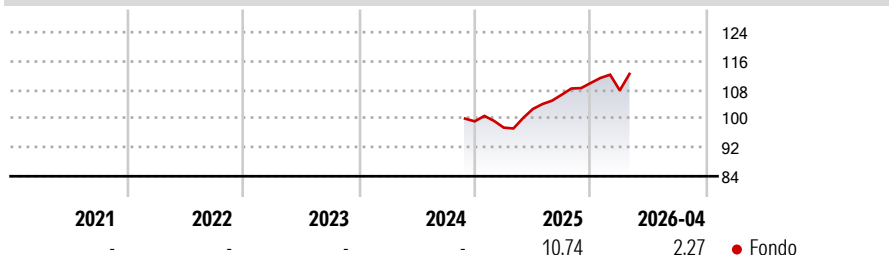
Morningstar Rating™

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 %

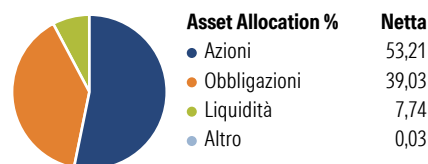
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	5,22
1-Anno	15,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-1,76	5,28	3,90	3,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

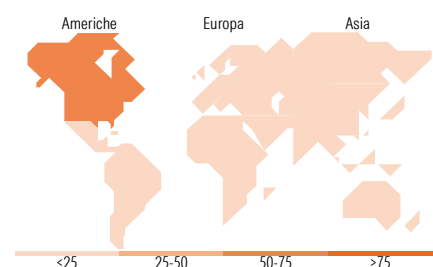


Fixed Income Style

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	-	17,29
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	15,67
United States Treasury Notes	-	10,00
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	7,73
United States Treasury Bills	-	7,01
United States Treasury Bills	-	6,99
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,93
United States Treasury Bills	-	4,38
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	49,56
Da 0 a 4 cedole	24,25
Da 4 a 6 cedole	26,19
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	66,09
Stati Uniti	65,14
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
Europa	16,63
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,43
Medio Oriente	0,65
Asia	17,28
Giappone	4,72
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	5,20

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.	1,82%
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2933461431		
NAV (11/05/2026)	EUR 28,84				
Patrimonio Netto (Mln)	112,43 USD				

(31/12/2025)