

Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund

Categoria Morningstar™
ZHA Acc EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

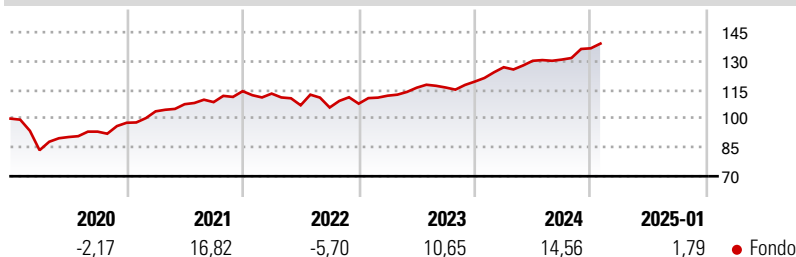
Morningstar Rating™

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,73
6-Mesi	8,36
1-Anno	13,26
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,29	2,64	0,49	4,50
2023	3,86	3,72	0,08	2,65
2022	-1,11	-5,36	-1,10	1,88
2021	6,10	3,57	1,01	5,25

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,73
Obbligazioni	32,28
Liquidità	16,95
Altro	0,04

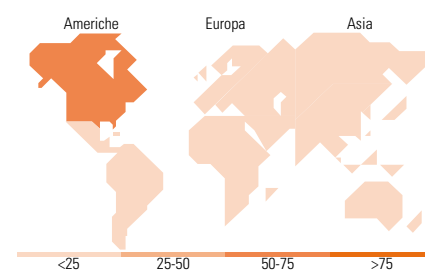
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	15,64
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,98
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	7,85
United States Treasury Bills	-	6,16
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	6,10
United States Treasury Notes	-	4,81
United States Treasury Bills	-	3,50
United States Treasury Bills	-	3,18
United States Treasury Bills	-	2,95
United States Treasury Notes	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,94
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	53,67
Da 0 a 4 cedole	28,18
Da 4 a 6 cedole	18,15
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	64,33
Stati Uniti	63,33
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,86
Europa	17,81
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,38
Medio Oriente	0,78
Asia	17,86
Giappone	4,56
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2660285045		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,29				
Patrimonio Netto (Mln)	104,26 USD				

(30/09/2024)