Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4X

Categoria Morningstar™ **Inc**ol**EU**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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

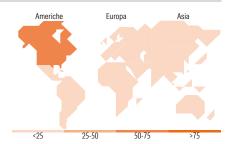
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	10,49	2025	-3,16	1,85	4,45	-
1-Anno	9,85	2024	6,44	2,58	0,50	4,44
3-Anni Ann.ti	9,98	2023	3,94	3,46	0,16	3,02
5-Anni Ann.ti	9,02	2022	-1,12	-5,20	-1,20	1,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,19	3,45	1,02	5,24

Portafoglio 30/06/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	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 %	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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	27/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	EUR 15,25
Patrimonio Netto (MIn)	95,11 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MI	n) 57,93 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2660285474

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-