

# Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund

Categoria Morningstar™  
**ZH4X Inc EUR**

Benchmark Morningstar  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

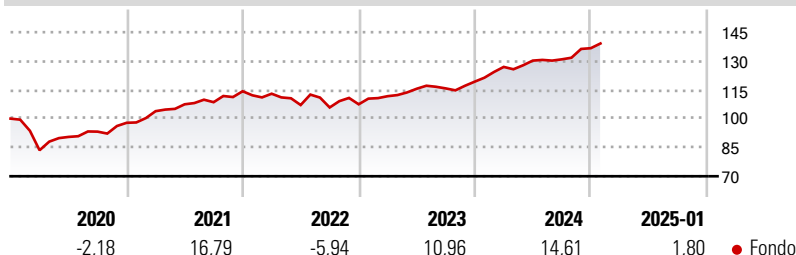
Benchmark Dichiarato  
 MSCI ACWI NR USD

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,77
6-Mesi	8,46
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	7,58
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,44	2,58	0,50	4,44
2023	3,94	3,46	0,16	3,02
2022	-1,12	-5,20	-1,20	1,56
2021	6,19	3,45	1,02	5,24

## Portafoglio 30/09/2024



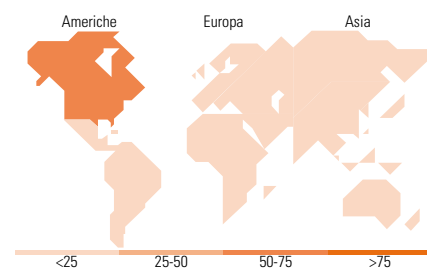
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,73
● Obbligazioni	32,28
● Liquidità	16,95
● Altro	0,04

## Fixed Income

### Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media



## 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
<b>America</b>	<b>64,33</b>
Stati Uniti	63,33
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>17,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,86</b>
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)	65,60 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2660285474		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,71				
Patrimonio Netto (Mln)	104,26 USD				

(30/09/2024)