Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4X

Categoria Morningstar™
Allocazione EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

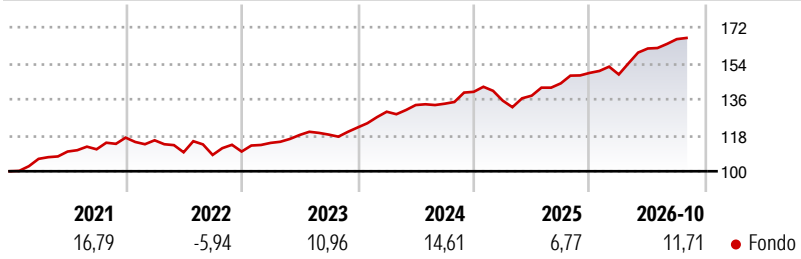
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
16,79	-5,94	10,96	14,61	6,77	11,71

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	7,45
1-Anno	13,40
3-Anni Ann.ti	12,07
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

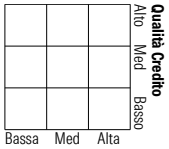
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	8,76	2,89	-
2025	-3,16	1,85	4,45	3,64
2024	6,44	2,58	0,50	4,44
2023	3,94	3,46	0,16	3,02
2022	-1,12	-5,20	-1,20	1,56

Portafoglio 30/06/2026

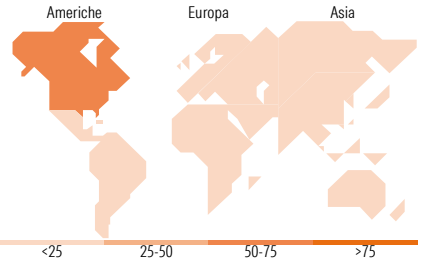


Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,23
Obbligazioni	33,64
Liquidità	14,11
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	16,43
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	15,64
United States Treasury Notes...	—	9,34
United States Treasury Bills	—	7,54
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	7,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	6,75
United States Treasury Bills	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Bills	—	3,04
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,18
Da 0 a 4 cedole	40,00
Da 4 a 6 cedole	6,82
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	**65,56**
Stati Uniti	64,55
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**15,64**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,35
Medio Oriente	0,61
Asia	**18,80**
Giappone	5,48
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	4,27

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 (11/11/2026)	EUR 17,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	128,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	94,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2660285474
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR