

# Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund BH Acc

Categoria Morningstar™  
**EUR**  
Attività

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

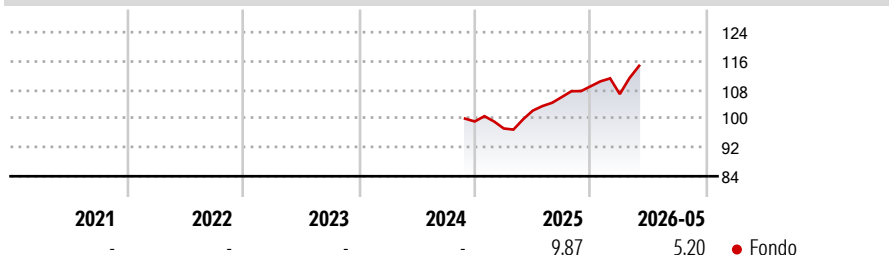
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 %

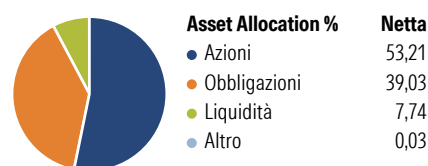
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,42
6-Mesi	4,23
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,96	5,09	3,68	2,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

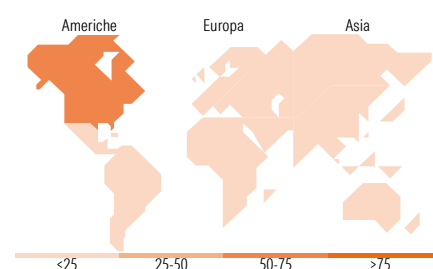


## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,07
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,09</b>
Stati Uniti	65,14
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,28</b>
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.	2,47%
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2933461274		
NAV (26/06/2026)	EUR 28,61				
Patrimonio Netto (Mln)	112,43 USD				

(31/12/2025)

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 produttrici; (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