

Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund C Acc

Categoria Morningstar™
USD
tilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

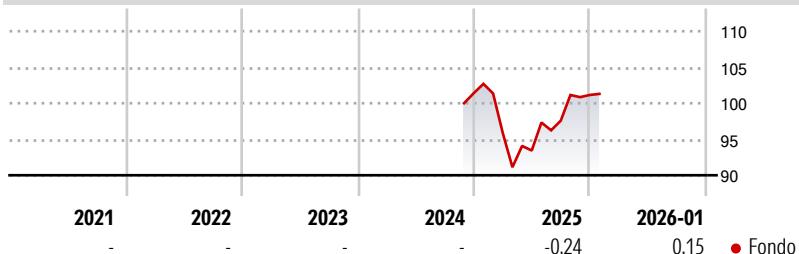
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	6,23
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,44	-2,55	4,43	3,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

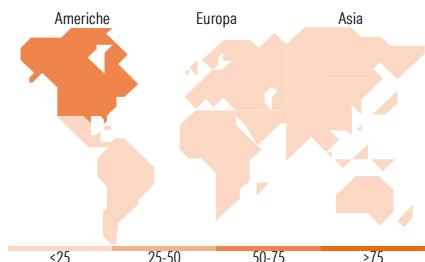
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,58
● Obbligazioni	36,54
● Liquidità	11,84
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	16,84
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	15,24
United States Treasury Notes...	-	10,10
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	7,31
United States Treasury Bills	-	7,01
United States Treasury Bills	-	6,99
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,75
United States Treasury Bills	-	4,38
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,04
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,73
Da 0 a 4 cedole	17,63
Da 4 a 6 cedole	27,64
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	66,51
Europa	16,25
Asia	17,24

Stati Uniti: 65,56
Canada: 0,15
America Latina e Centrale: 0,80

Regno Unito: 3,32
Europa Occidentale - Euro: 7,88
Europa Occidentale - Non Euro: 3,62
Europa dell'Est: 0,33
Africa: 0,40
Medio Oriente: 0,70

Giappone: 4,66
Australasia: 2,37
Asia - Paesi Sviluppati: 4,75
Asia - Emergenti: 5,46

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2933461357	
NAV (11/02/2026)	USD 29,05			
Patrimonio Netto (Mln)	111,34 USD			
(30/09/2025)				