

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

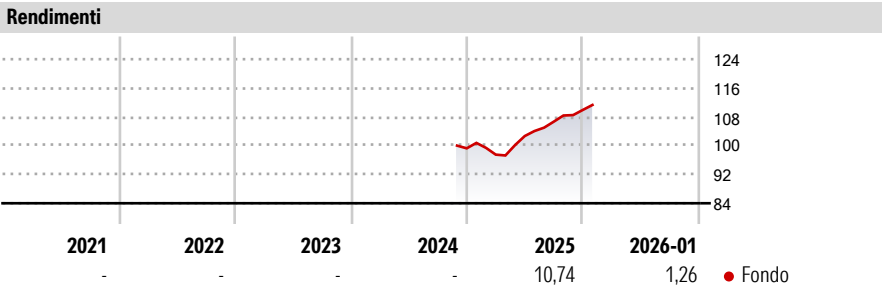
Categoria Morningstar™  
EUR

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).

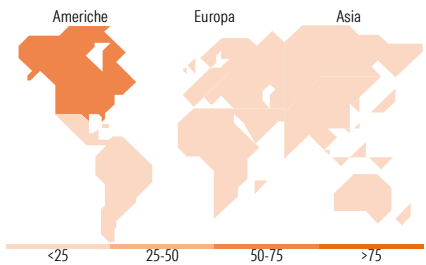
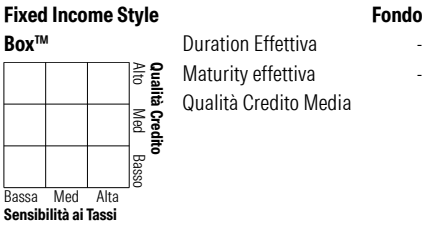


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	2025	-1,76	5,28	3,90	3,05
1-Anno	11,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
<b>America</b>	<b>66,51</b>
Stati Uniti	65,56
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>16,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,24</b>
Giappone	4,66
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	5,46

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.	1,83%
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2933461431		
NAV (11/02/2026)	EUR 28,31				
Patrimonio Netto (Mln)	111,34 USD				

(30/09/2025)