

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

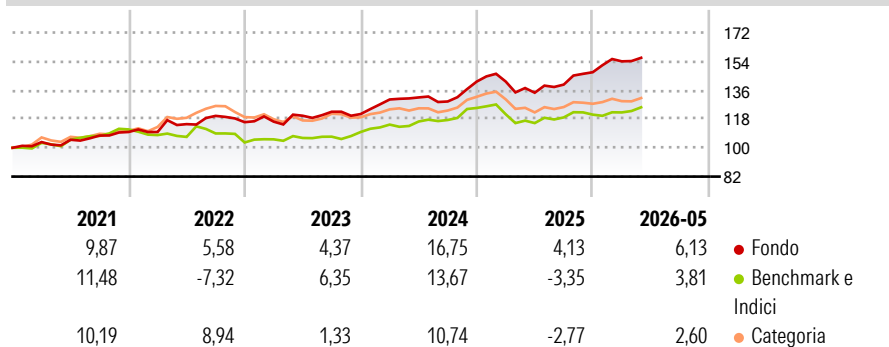
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking to achieve a positive return in any market conditions (absolute return) over any given 3-year period.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	29,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	5,35	3,66
6-Mesi	10,39	6,33	5,21
1-Anno	19,69	10,82	8,20
3-Anni Ann.ti	10,36	6,58	4,39
5-Anni Ann.ti	9,12	4,31	4,60
10-Anni Ann.ti	5,14	4,40	3,54

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,62	-	-	-
2025	0,00	-4,92	3,77	5,55
2024	7,51	0,99	-1,92	9,64
2023	0,29	3,17	2,07	-1,17
2022	0,01	4,45	4,51	-3,27

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

10,26  
66,61  
21,28  
1,85

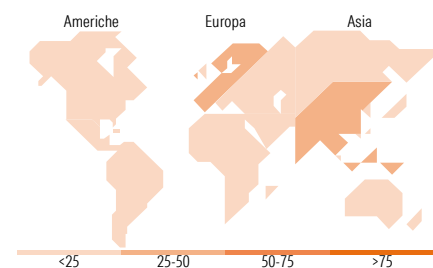
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	8,58
Egypt (Arab Republic of)	-	2,66
Uganda (Republic of)	-	2,53
Egypt (Arab Republic of)	-	2,46
Ukraine (Republic of)	-	2,39
Poland (Republic of)	-	2,23
iShares Physical Gold ETC	-	1,85
Turkey (Republic of)	-	1,69
Turkey (Republic of)	-	1,67
Congo (Republic of)	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	75,11
Societario	9,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	14,69
Da 0 a 4 cedole	12,93
Da 4 a 6 cedole	10,00
Da 6 a 8 cedole	11,87
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	28,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,37</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,29
America Latina e Centrale	13,54
<b>Europa</b>	<b>42,28</b>
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	25,32
Europa Occidentale - Non Euro	8,53
Europa dell'Est	3,11
Africa	1,13
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>43,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,51
Asia - Emergente	30,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	LU2607190928		
NAV (26/06/2026)	USD 17,73				

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 prodotte; (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 visita 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.

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)