

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

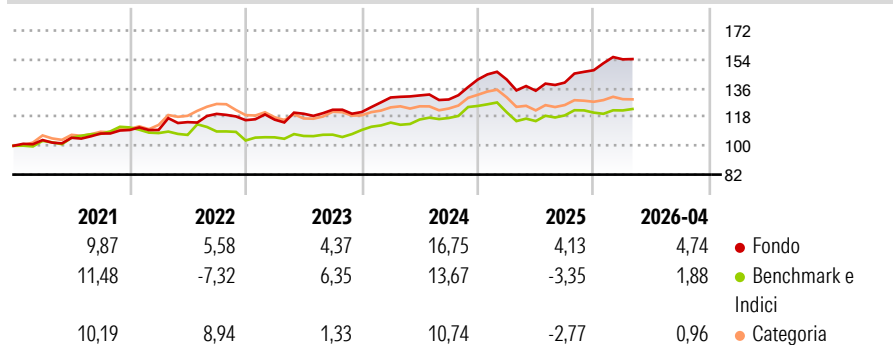
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	6,06	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	27,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	2,00	0,62	2026	4,62	-	-	-
6-Mesi	6,80	1,64	0,79	2025	0,00	-4,92	3,77	5,55
1-Anno	13,07	6,18	2,24	2024	7,51	0,99	-1,92	9,64
3-Anni Ann.ti	9,90	5,80	3,33	2023	0,29	3,17	2,07	-1,17
5-Anni Ann.ti	8,78	3,95	4,22	2022	0,01	4,45	4,51	-3,27
10-Anni Ann.ti	5,14	4,33	3,45					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

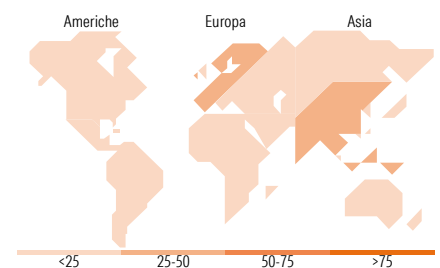
● Azioni	10,26
● Obbligazioni	66,61
● Liquidità	21,28
● Altro	1,85

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

 Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

 Durata 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
America	14,37
Stati Uniti	0,54
Canada	0,29
America Latina e Centrale	13,54
Europa	42,28
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
Asia	43,35
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)	69,39 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	08/08/2024	ISIN	LU2607190928		
NAV (11/05/2026)	USD 17,60				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)