

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

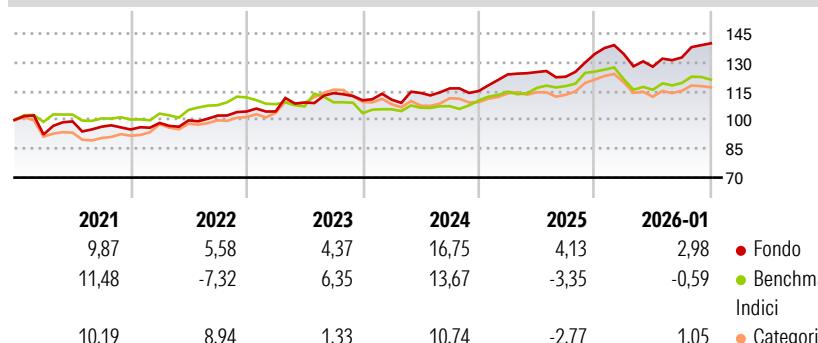
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	6,30	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	14,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,26	-1,35	-0,30
6-Mesi	5,91	-4,27	-5,01
1-Anno	9,53	4,60	2,60
3-Anni Ann.ti	8,28	3,39	3,99
5-Anni Ann.ti	5,03	4,20	3,57
10-Anni Ann.ti			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

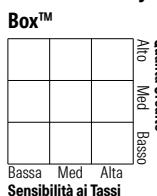
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

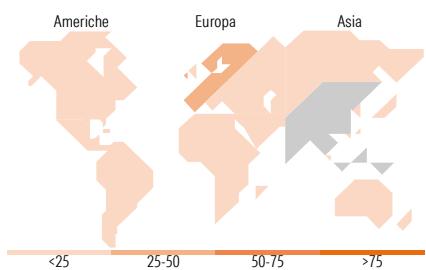
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	8,68
Obbligazioni	65,84
Liquidità	25,47
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	5,74
Poland (Republic of) 2%	-	3,37
Mexico (United Mexican...)	-	3,12
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,85
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,73
Peru (Republic Of) 7,6%	-	2,28
Ukraine (Republic of)	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	2,13
Secretaria Do Tesouro...	-	1,92
United States Treasury Bills	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	75,27
Societario	6,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,17
Da 0 a 4 cedole	15,67
Da 4 a 6 cedole	13,87
Da 6 a 8 cedole	20,78
Da 8 a 10 cedole	15,43
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	24,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	16,22
Stati Uniti	1,18
Canada	0,25
America Latina e Centrale	14,78
Europa	46,95
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	32,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergenti	24,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	37,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2607190928	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (04/02/2026)	USD 17,50			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)