## Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

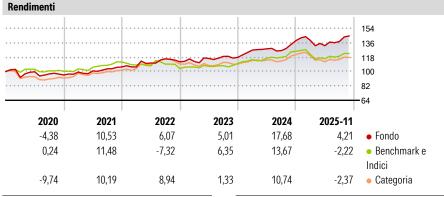
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	19,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	2,79	3,52	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	8,24	4,55	2,49	2025	0,19	-4,73	3,95	-
1-Anno	8,24	-2,48	-3,15	2024	7,67	1,24	-1,74	9,88
3-Anni Ann.ti	8,89	4,48	1,92	2023	0,33	3,38	2,23	-0,96
5-Anni Ann.ti	8,61	3,99	4,67	2022	0,03	4,61	4,69	-3,19
10-Anni Ann.ti	4,78	3,89	3,11	2021	3,78	1,43	2,64	2,30
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025				,	•		

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US DIr 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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	226

₩ 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

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 - Emergente	24,57

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	11/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024
NAV (05/12/2025)	USD 18,53

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	50,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607190845

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 299,75 USD

