

# 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

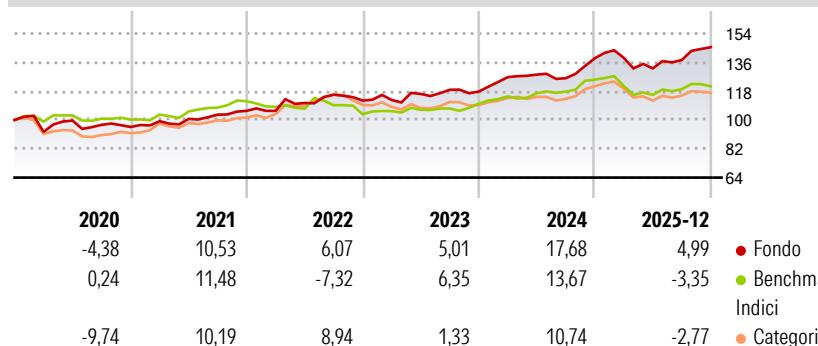
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	21,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,65	1,62
6-Mesi	4,05	4,65
1-Anno	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	4,06	3,34

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
-0,12	1,62
4,05	4,65
-3,33	-3,60
2,81	
4,14	
3,34	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	-4,73	3,95	5,81
2024	7,67	1,24	-1,74	9,88
2023	0,33	3,38	2,23	-0,96
2022	0,03	4,61	4,69	-3,19

### Portafoglio 30/09/2025



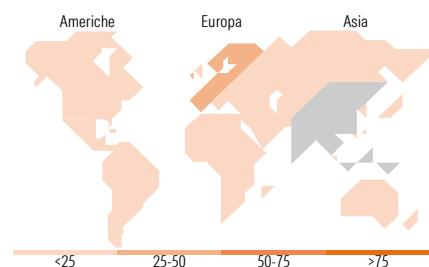
#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Altro	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

#### 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 %

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

#### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	16,22
Stati Uniti		1,18
Canada		0,25
America Latina e Centrale		14,78
Fondo	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
Fondo	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)	61,78 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	LU2607190845	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (20/01/2026)	USD 19,04			

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)