

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

## 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

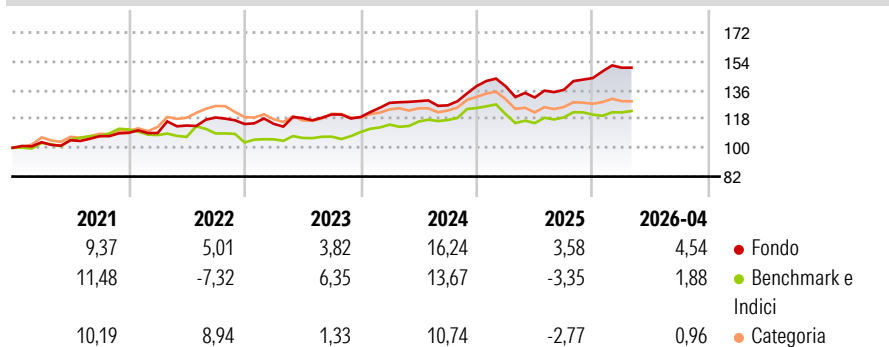
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	5,56	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	27,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	2,00	0,62
6-Mesi	6,54	1,64	0,79
1-Anno	12,51	6,18	2,24
3-Anni Ann.ti	9,35	5,80	3,33
5-Anni Ann.ti	8,24	3,95	4,22
10-Anni Ann.ti	4,73	4,33	3,45

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,50	-	-	-
2025	-0,16	-5,03	3,62	5,43
2024	7,40	0,85	-2,05	9,56
2023	0,11	3,14	1,87	-1,29
2022	-0,15	4,29	4,43	-3,43

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

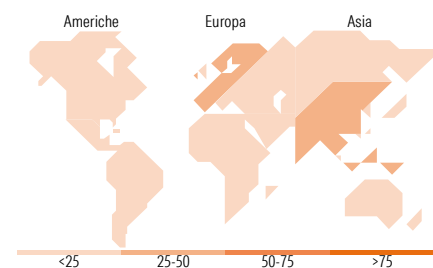
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607190688		
NAV (11/05/2026)	USD 16,69				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)