

# 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

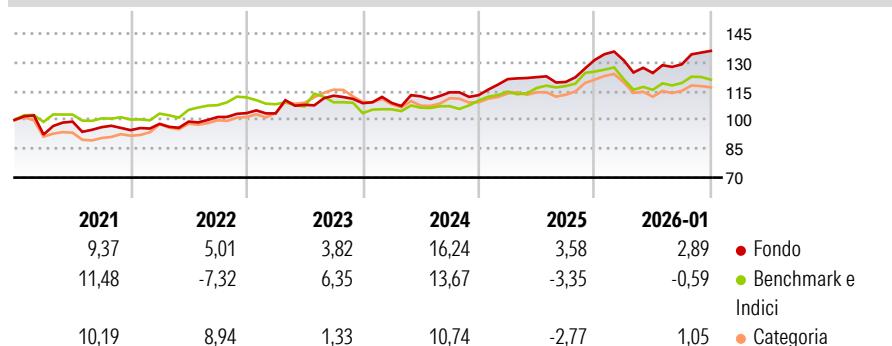
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	5,81	0,27	14,22	0,77	5,49
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,71	7,87	-Med	Basso	Med
	Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	-1,35	-0,30
6-Mesi	11,07	2,24	3,24
1-Anno	5,45	-4,27	-5,01
3-Anni Ann.ti	9,01	4,60	2,60
5-Anni Ann.ti	7,75	3,39	3,99
10-Anni Ann.ti	4,64	4,20	3,57

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

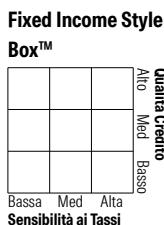
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

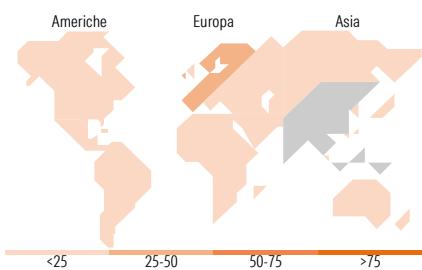
#### Netta



#### 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 %

	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	<b>16,22</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	0,25
America Latina e Centrale	14,78
Europa	<b>46,95</b>
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	<b>36,83</b>
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)	2,37 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	LU2607190688	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (04/02/2026)	USD 16,62			

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)