## Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

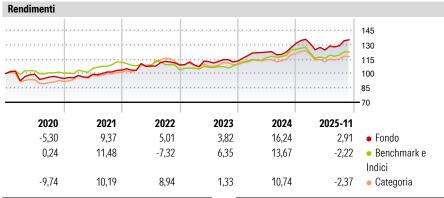
**Benchmark Dichiarato** 

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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	19,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	1,76	2,29	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	7,07	3,57	1,83	2025	-0,16	-5,03	3,62	-
1-Anno	4,47	-3,63	-4,29	2024	7,40	0,85	-2,05	9,56
3-Anni Ann.ti	7,66	4,43	1,90	2023	0,11	3,14	1,87	-1,29
5-Anni Ann.ti	7,15	3,79	4,39	2022	-0,15	4,29	4,43	-3,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	3,59	3,76	2,94	2021	3,47	1,18	2,41	2,00

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b> 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 Azionari	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	226

75,27
6,03
0,00
0,00 18,71
Fondo
8,17
15,67
13,87
20,78
15,43
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

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
-
www.morganstanley.com/
im
11/08/2023
-
08/08/2024
USD 15,70

Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	2,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607190688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C**

Patrimonio Netto (MIn)

299,75 USD

(30/09/2025)

