

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

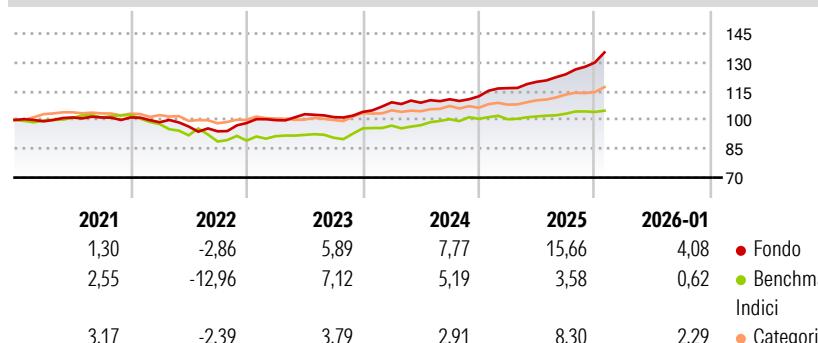
Morningstar Rating™

★★★

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 Sharpe Ratio	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	6,37	0,41	3Y Std Dev	3,90		
3Y Beta	15,99	1,34	3Y Risk	-Med		
3Y R-Squared	1,34	4,30	5Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	1,34	10Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	10Y Risk	Med				

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	7,59	0,59	2,97			
6-Mesi	12,21	2,44	6,29			
1-Anno	17,85	3,24	9,15			
3-Anni Ann.ti	10,54	4,47	4,25			
5-Anni Ann.ti	6,11	0,93	2,02			
10-Anni Ann.ti	3,02	2,13	2,21			

	Fondo	Bmk	Cat
2026			
2025			
2024			
2023			
2022			

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	3,83	2,83	3,25	4,92
2024	4,79	-0,18	1,65	1,35
2023	1,52	3,10	-1,45	2,66
2022	-2,47	-2,22	-2,59	4,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	3,83	2,83	3,25	4,92
2024	4,79	-0,18	1,65	1,35
2023	1,52	3,10	-1,45	2,66
2022	-2,47	-2,22	-2,59	4,56

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
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 - Emergenti	24,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2607191066	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (04/02/2026)	EUR 13,60			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)