

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

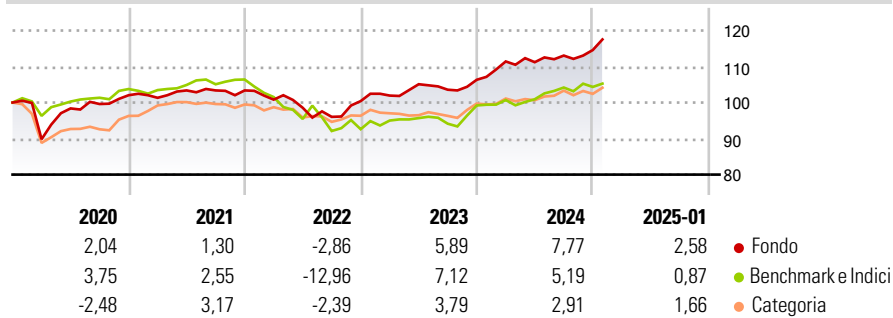
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	5,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,18	6,10	5,36	2024	4,79	-0,18	1,65	1,35
3-Anni Ann.ti	4,30	0,70	0,37	2023	1,52	3,10	-1,45	2,66
5-Anni Ann.ti	3,18	0,78	1,44	2022	-2,47	-2,22	-2,59	4,56
10-Anni Ann.ti	0,99	1,76	1,18	2021	-0,70	2,01	0,00	0,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



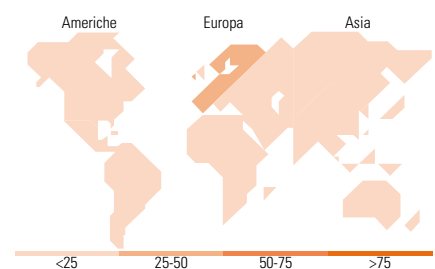
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameroon (Republic of)	-	3,64
Serbia (Republic Of)	-	3,15
United States Treasury Bills	-	2,67
United States Treasury Bills	-	2,66
Ministerio de Hacienda y...	-	2,63
Dominican Republic	-	2,00
Ethiopia (Federal Democratic...	-	1,89
Ecuador (Republic Of)	-	1,89
Serbia (Republic Of)	-	1,84
Cameroon (Republic of)	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,32
Societario	4,29
Cartolarizzazioni	3,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,94
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,79
Da 0 a 4 cedole	7,59
Da 4 a 6 cedole	15,82
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	25,55
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	10,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,53
Europa	74,78
Regno Unito	14,09
Europa Occidentale - Euro	38,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	18,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,70

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607191066		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,54				
Patrimonio Netto (Mln)	149,37 USD				

(30/09/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.