

# 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

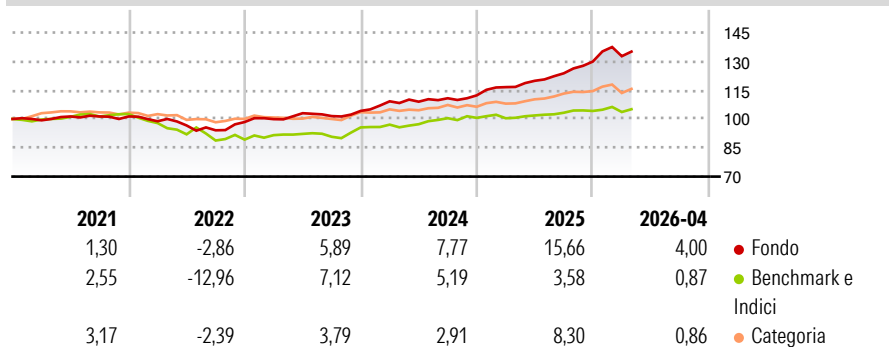
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	6,26	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	32,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

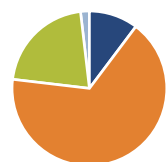
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	0,10	-1,16
6-Mesi	7,42	1,03	2,08
1-Anno	15,63	4,77	7,70
3-Anni Ann.ti	10,67	4,60	4,80
5-Anni Ann.ti	6,21	1,13	1,72
10-Anni Ann.ti	2,85	1,99	2,03

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

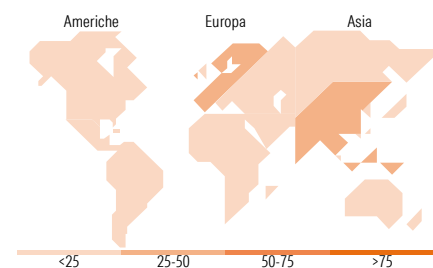
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media



### 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)	10,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607191066		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,61				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)