

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund ZH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

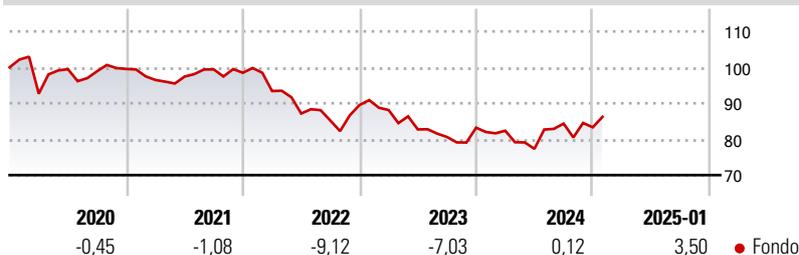
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

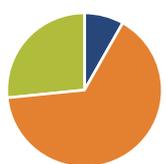
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,83	
6-Mesi	3,56	
1-Anno	5,99	
3-Anni Ann.ti	-4,13	
5-Anni Ann.ti	-3,20	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

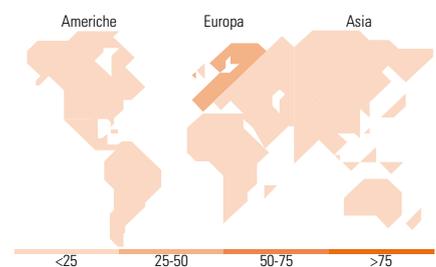
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,03	-6,11	9,07	-1,21
2023	-1,56	-6,12	-2,54	3,21
2022	-5,15	-6,70	-2,25	5,07
2021	-3,08	0,96	2,07	-0,96

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

Azioni	8,20
Obbligazioni	65,19
Liquidità	26,60
Altro	0,01

Fixed Income
Style Box™


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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	16.772,07 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607190761		
NAV (04/02/2025)	JPY 1.156,79				
Patrimonio Netto (Mln)	149,37 USD				

(30/09/2024)