

# Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund ZH GBP

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFR Asset Manager Risk Premia USD

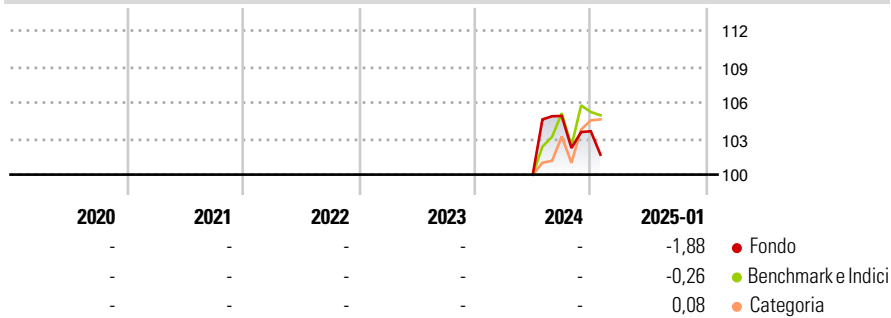
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide an attractive level of total return, with the potential for low correlation to traditional asset classes (bonds and equities) and a target annualized volatility of 8% over the long term. While the Fund aims to achieve positive returns and its volatility target, this is not guaranteed.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,27 | 2,59 | 3,33 | 2025                     | -  | -  | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,08 | 3,90 | 5,91 | 2024                     | -  | -  | 4,88 | -1,21 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -  | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio -

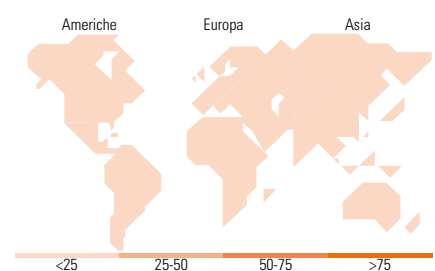
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Governativo              | 0,00 |
| Societario               | 0,00 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00 |
| Enti Locali              | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati                 | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

|                   |      |
|-------------------|------|
| 0 coupon          | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole   | 0,00 |

Ripartizione Geografica % Fondo

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 06/06/2024                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,79% |
| Nome del Gestore       | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 08/08/2024                             | ISIN                    | LU2826606449 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 25,02                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                      |                         |              |                              |       |