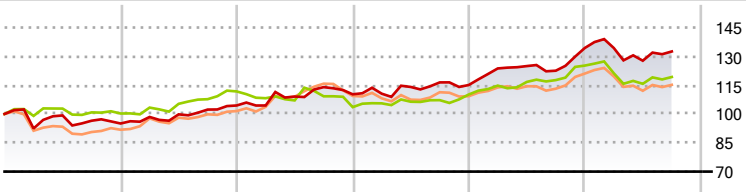
Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,96	9,87	5,58	4,37	16,75	-1,34	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-4,74	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-4,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,97	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	26,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	3,88	3,78
6-Mesi	7,53	5,52	2,12
1-Anno	8,73	1,40	0,82
3-Anni Ann.ti	5,52	3,13	-0,39
5-Anni Ann.ti	6,95	3,70	4,28
10-Anni Ann.ti	4,43	4,28	3,38

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

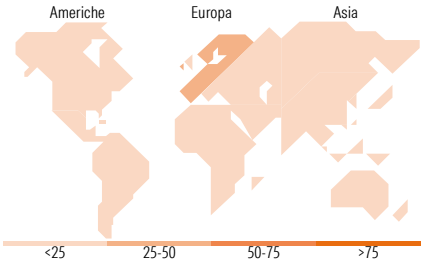
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-4,92	3,77	-
2024	7,51	0,99	-1,92	9,64
2023	0,29	3,17	2,07	-1,17
2022	0,01	4,45	4,51	-3,27
2021	3,58	1,38	2,50	2,08

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,31
Obbligazioni	68,04
Liquidità	20,98
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,70
United States Treasury Bills	—	3,30
Mexico (United Mexican...	—	3,14
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,00
United States Treasury Bills	—	2,93
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,88
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,39
Floating 27-11-2031	—	2,09
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,96
Philippines (Republic Of)...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,65
Societario	5,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,68
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	13,76
Da 6 a 8 cedole	26,86
Da 8 a 10 cedole	16,44
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	19,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,79**
Stati Uniti	1,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	16,94
Europa	**46,49**
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	29,89
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**34,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,77
Asia - Emergente	20,95

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	11/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024
NAV (13/10/2025)	USD 15,92
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	16,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607190928
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	272,27 USD
(30/06/2025)	

© 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 prodotto; (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.