

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

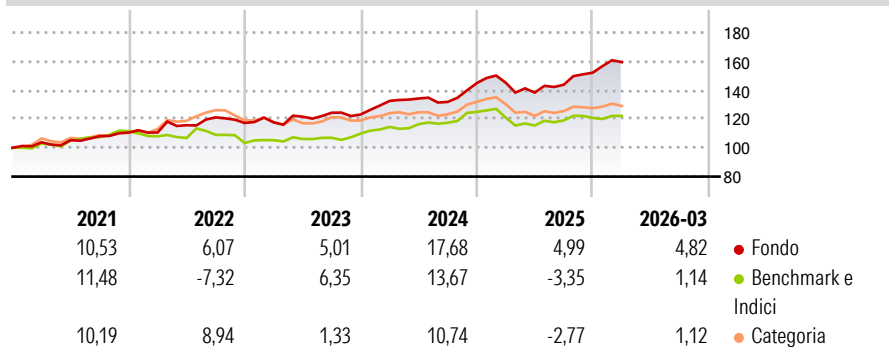
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	6,51	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	25,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

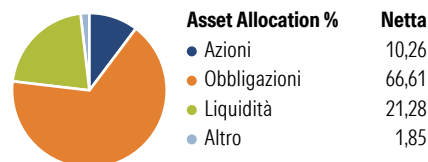
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	1,35	0,60
6-Mesi	9,98	2,14	2,36
1-Anno	10,00	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	10,56	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	8,93	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	5,74	4,21	3,44

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,82	-	-	-
2025	0,19	-4,73	3,95	5,81
2024	7,67	1,24	-1,74	9,88
2023	0,33	3,38	2,23	-0,96
2022	0,03	4,61	4,69	-3,19

### Portafoglio 31/12/2025



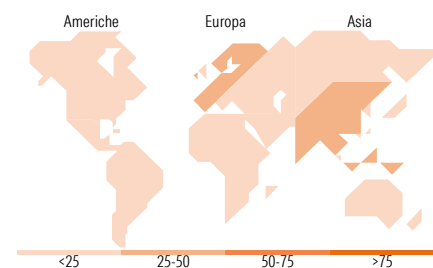
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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)	89,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607190845		
NAV (02/04/2026)	USD 19,24				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)