

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

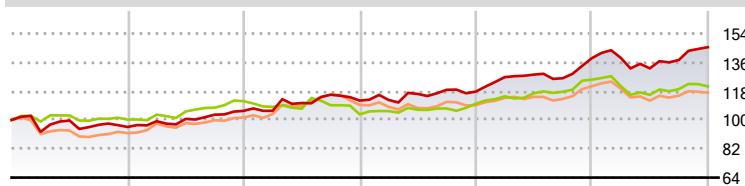
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,53	6,07	5,01	17,68	4,99	2,99
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,07	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	14,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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

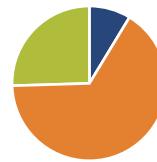
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	-0,92
6-Mesi	11,05	2,83
1-Anno	6,16	-3,82
3-Anni Ann.ti	10,31	4,70
5-Anni Ann.ti	8,95	3,56
10-Anni Ann.ti	5,33	3,99

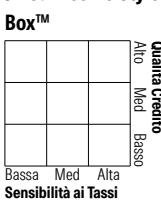
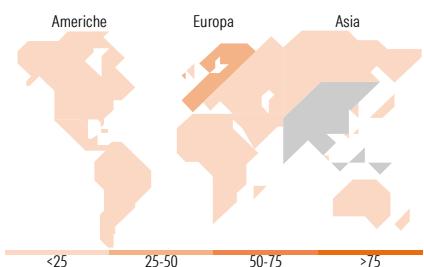
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,68
• Obbligazioni	65,84
• Liquidità	25,47
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	5,74
Poland (Republic of) 2%	-	3,37
Mexico (United Mexican...)	-	3,12
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,85
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,73
Peru (Republic Of) 7,6%	-	2,28
Ukraine (Republic of)	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	2,13
Secretaria Do Tesouro...	-	1,92
United States Treasury Bills	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	75,27
	Societario
	6,03
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	18,71
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	8,17
	Da 0 a 4 cedole
	15,67
	Da 4 a 6 cedole
	13,87
	Da 6 a 8 cedole
	20,78
	Da 8 a 10 cedole
	15,43
	Da 10 a 12 cedole
	2,04
	Oltre 12 cedole
	24,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	16,22
	Stati Uniti
	1,18
	Canada
	0,25
	America Latina e Centrale
	14,78
	Europa
	46,95
	Regno Unito
	3,80
	Europa Occidentale - Euro
	32,37
	Europa Occidentale - Non Euro
	10,78
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	36,83
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	12,26
	Asia - Emergenti
	24,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2607190845	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (02/02/2026)	USD 19,46			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)