Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

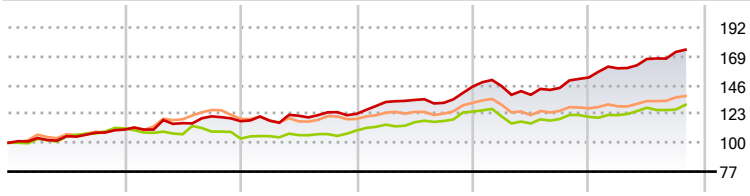
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	2026-10
Fondo	10,53	6,07	5,01	17,68	4,99	14,60
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,10	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	18,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	2,84	3,79
6-Mesi	10,05	5,94	5,00
1-Anno	18,54	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	12,73	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	10,11	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	6,03	4,30	3,35

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

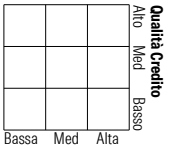
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,82	4,65	3,38	-
2025	0,19	-4,73	3,95	5,81
2024	7,67	1,24	-1,74	9,88
2023	0,33	3,38	2,23	-0,96
2022	0,03	4,61	4,69	-3,19

Portafoglio 30/06/2026

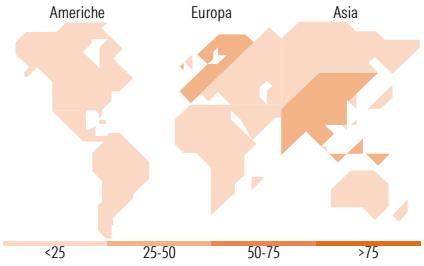


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,69
Obbligazioni	52,32
Liquidità	35,52
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	7,12
Egypt (Arab Republic of)	—	3,04
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,65
United States Treasury Bills	—	2,14
United States Treasury Bills	—	2,10
United States Treasury Bills	—	2,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,10
United States Treasury Bills	—	2,02
United States Treasury Bills	—	1,97
United States Treasury Bills	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,06
Societario	6,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,42
Da 0 a 4 cedole	12,18
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	12,47
Da 8 a 10 cedole	14,86
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	24,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,49**
Stati Uniti	0,60
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**63,05**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	10,72
Africa	0,96
Medio Oriente	20,27
Asia	**34,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	29,29

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	31/12/2024
NAV (13/11/2026)	USD 20,45
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	149,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607190845
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (MIn)	518,50 USD
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.