

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

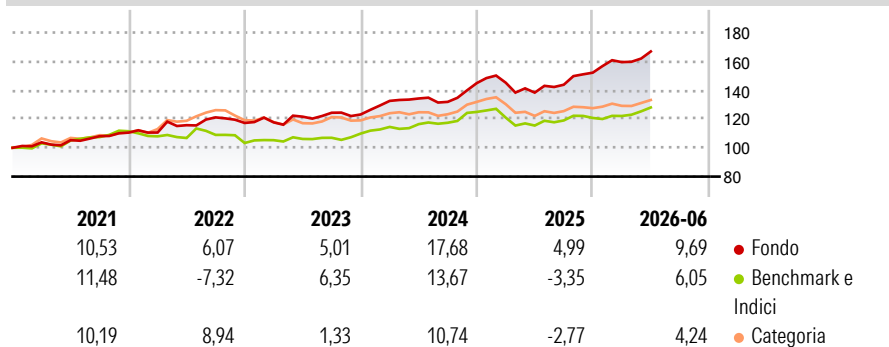
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,15	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	28,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	4,49	2,60
6-Mesi	9,98	5,90	3,96
1-Anno	20,97	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	11,26	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	9,72	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	5,86	4,24	3,27

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,82	4,65	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,42
58,59
29,12
1,87

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

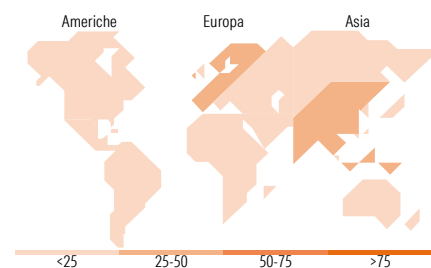
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,33
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,29
United States Treasury Bills	-	3,11
Egypt (Arab Republic of)	-	2,03
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,94
Poland (Republic of)	-	1,87
iShares Physical Gold ETC	-	1,85
Egypt (Arab Republic of)	-	1,79
Uganda (Republic of)	-	1,49
Egypt (Arab Republic of)	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,87
Societario	6,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	12,06
Da 4 a 6 cedole	10,86
Da 6 a 8 cedole	13,10
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	30,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,98
Stati Uniti	1,30
Canada	0,42
America Latina e Centrale	13,26
Europa	48,08
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	28,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	5,13
Africa	2,11
Medio Oriente	0,09
Asia	36,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	110,04 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	31/12/2024	ISIN	LU2607190845		
NAV (02/07/2026)	USD 20,08				

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 prodotte; (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 I

Patrimonio Netto (Mln) 384,66 USD

(31/03/2026)