

# 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**

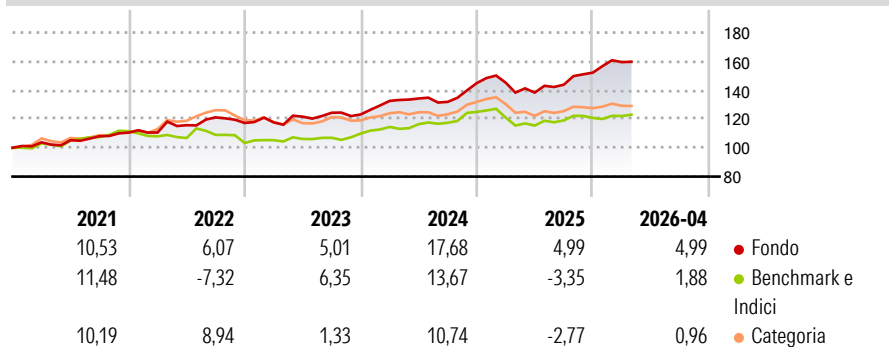
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

**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	6,85	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	27,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

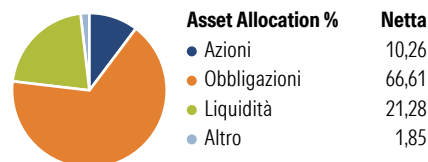
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,85	0,74
6-Mesi	7,52	2,49	1,94
1-Anno	12,78	4,27	1,83
3-Anni Ann.ti	10,24	5,24	2,81
5-Anni Ann.ti	9,72	4,29	4,61
10-Anni Ann.ti	5,70	4,27	3,44

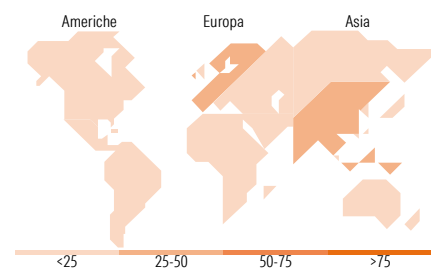
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**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)	97,20 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 (18/05/2026)	USD 19,68				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 337,20 USD

(31/12/2025)