

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

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

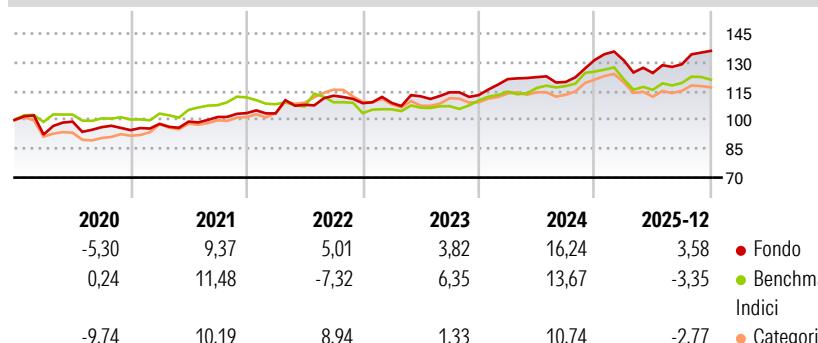
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	4,81	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	21,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

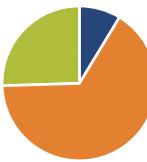
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	-1,67	0,35
6-Mesi	9,95	2,43	3,26
1-Anno	4,56	-4,65	-4,59
3-Anni Ann.ti	8,37	4,38	2,31
5-Anni Ann.ti	7,74	3,50	4,24
10-Anni Ann.ti	4,11	3,95	3,24

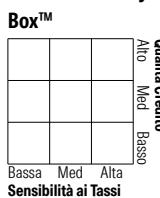
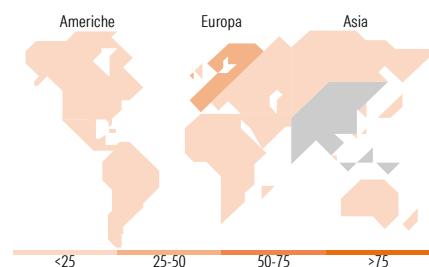
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	-5,03	3,62	5,43
2024	7,40	0,85	-2,05	9,56
2023	0,11	3,14	1,87	-1,29
2022	-0,15	4,29	4,43	-3,43

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	8,68
• Obbligazioni	65,84
• Liquidità	25,47
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

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	
Fondo	Coupon Range %	
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
Fondo	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
Fondo	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) (28/01/2026)	2,36 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	LU2607190688	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (28/01/2026)	USD 16,52			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)