

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

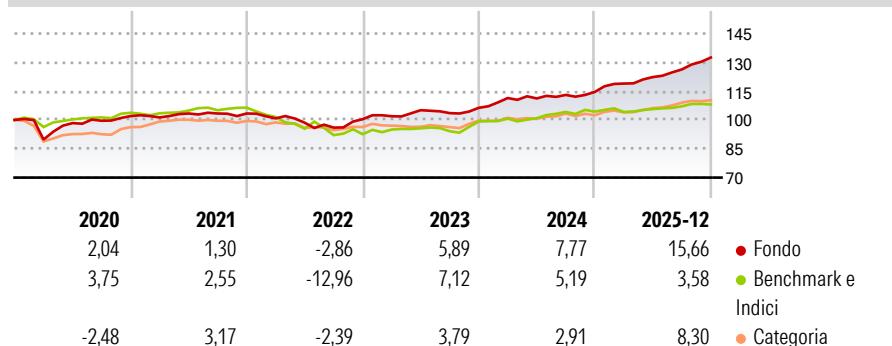
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	22,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	0,21	3,27
6-Mesi	11,83	2,68	6,83
1-Anno	17,87	3,69	11,00
3-Anni Ann.ti	10,39	4,61	4,52
5-Anni Ann.ti	6,13	0,95	2,37
10-Anni Ann.ti	2,85	2,13	2,21

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,83	2,83	3,25	4,92
2024	4,79	-0,18	1,65	1,35
2023	1,52	3,10	-1,45	2,66
2022	-2,47	-2,22	-2,59	4,56

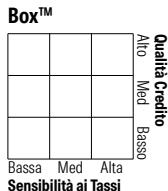
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

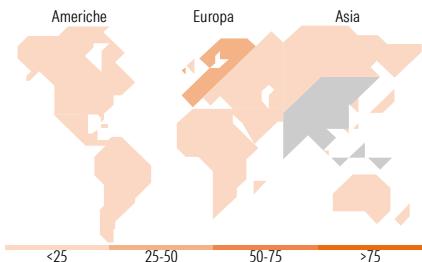
• Azioni	8,68
• Obbligazioni	65,84
• Liquidità	25,47
• Altro	0,01

Fixed Income Style



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)	5,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2607191066	
Data Inizio Gestione	08/08/2024			
NAV (28/01/2026)	EUR 13,52			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Patrimonio Netto (Mln)

299,75 USD

(30/09/2025)