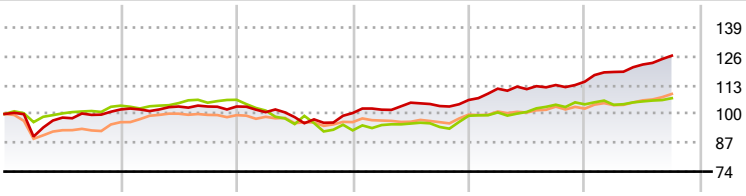
Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,04	1,30	-2,86	5,89	7,77	10,23	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	6,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,50	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	21,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	1,68	2,86
6-Mesi	8,16	4,85	7,43
1-Anno	12,76	3,60	6,58
3-Anni Ann.ti	9,42	5,39	4,09
5-Anni Ann.ti	4,83	1,07	2,07
10-Anni Ann.ti	2,08	2,01	1,62

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

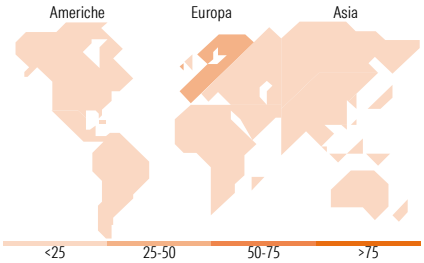
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,83	2,83	3,25	-
2024	4,79	-0,18	1,65	1,35
2023	1,52	3,10	-1,45	2,66
2022	-2,47	-2,22	-2,59	4,56
2021	-0,70	2,01	0,00	0,00

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,31
Obbligazioni	68,04
Liquidità	20,98
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,70
United States Treasury Bills	—	3,30
Mexico (United Mexican...	—	3,14
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,00
United States Treasury Bills	—	2,93
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,88
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,39
Floating 27-11-2031	—	2,09
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,96
Philippines (Republic Of)...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,65
Societario	5,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,68
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	13,76
Da 6 a 8 cedole	26,86
Da 8 a 10 cedole	16,44
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	19,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,79**
Stati Uniti	1,51
Canada	0,33
America Latina e Centrale	16,94
Europa	**46,49**
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	29,89
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**34,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,77
Asia - Emergente	20,95

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	08/08/2024
NAV (10/10/2025)	EUR 12,46
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607191066
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Macro Fund AH

Patrimonio Netto (Mln)	272,27 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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.