

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

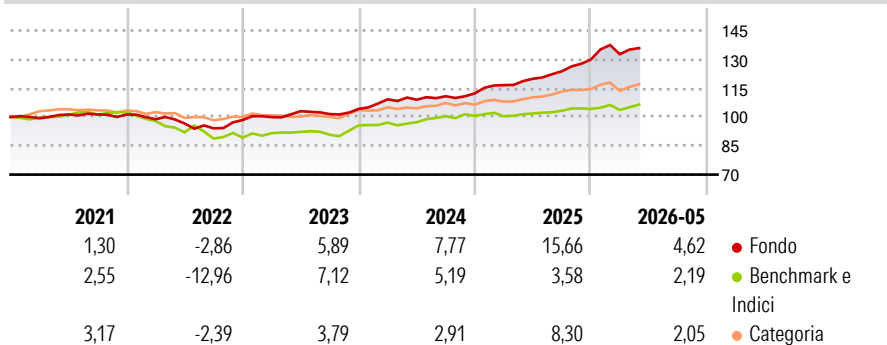
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,66	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	32,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,38	1,07
6-Mesi	6,44	2,61	1,75
1-Anno	14,92	5,17	6,00
3-Anni Ann.ti	10,32	5,00	5,40
5-Anni Ann.ti	6,20	1,12	1,65
10-Anni Ann.ti	2,86	2,04	2,04

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,15	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	10,26
Obbligazioni	66,61
Liquidità	21,28
Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

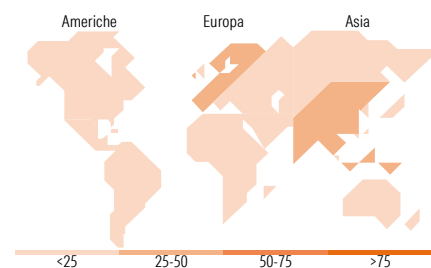
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
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
America	14,37
Stati Uniti	0,54
Canada	0,29
America Latina e Centrale	13,54
Europa	42,28
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
Asia	43,35
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)	15,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607191066		
NAV (15/06/2026)	EUR 13,71				

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 visita 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) 337,20 USD

(31/12/2025)