

# Morgan Stanley Investment Funds - Gbl Macro Fund ZH

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US Conservative Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

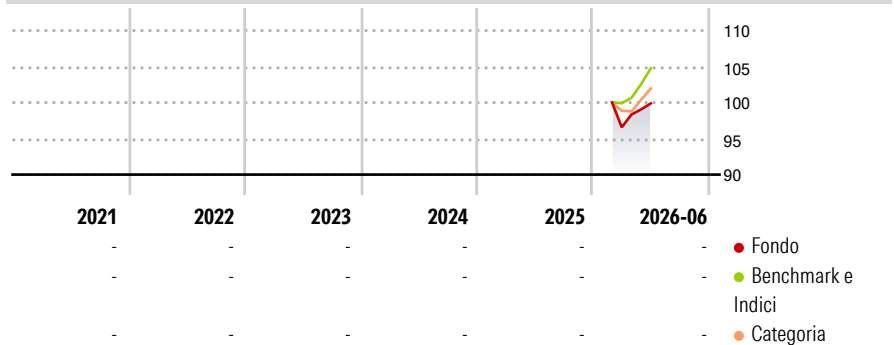
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

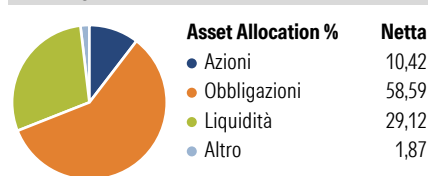
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

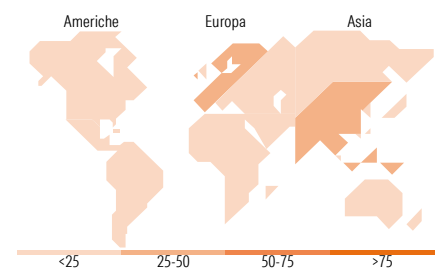
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	4,49	2,60	2026	-	3,44	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,33
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,29
United States Treasury Bills	-	3,11
Egypt (Arab Republic of)	-	2,03
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,94
Poland (Republic of)	-	1,87
iShares Physical Gold ETC	-	1,85
Egypt (Arab Republic of)	-	1,79
Uganda (Republic of)	-	1,49
Egypt (Arab Republic of)	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	76,87
⚙️ Societario	6,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,53
📑 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	12,06
Da 4 a 6 cedole	10,86
Da 6 a 8 cedole	13,10
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	30,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,98</b>
Stati Uniti	1,30
Canada	0,42
America Latina e Centrale	13,26
<b>Europa</b>	<b>48,08</b>
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	28,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	5,13
Africa	2,11
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>36,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	LU3269562362		
NAV (02/07/2026)	EUR 25,40				

[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 - Gbl Macro Fund ZH

Patrimonio Netto (Mln) 384,66 USD

(31/03/2026)