

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

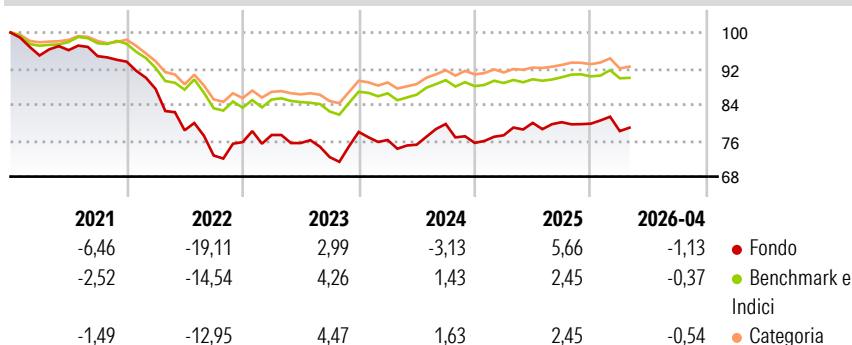
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

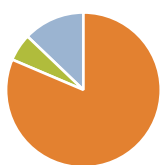
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-1,32	-1,32	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,98	-0,73	2025	2,23	3,58	0,18	-0,40
1-Anno	1,76	1,40	1,55	2024	-2,30	-1,37	6,12	-5,27
3-Anni Ann.ti	0,65	1,72	2,29	2023	2,09	-2,32	-4,14	7,74
5-Anni Ann.ti	-3,93	-1,50	-1,08	2022	-6,49	-10,50	-7,15	4,10
10-Anni Ann.ti	-1,49	-0,27	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,59
● Liquidità	7,72
● Altro	-17,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva 6,04

Maturità effettiva 7,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,40	BBB	17,92
AA	19,22	BB	5,91
A	32,17	B	2,08
		Below B	0,87
		Not Rated	8,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,71
Us 5Yr Note Jun26	—	3,99
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,86
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,59
China (People's Republic Of)...	—	2,55
Us Long Bond Jun26	—	2,49
Federal National Mortgage...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	47,95
🏢 Societario	18,66
🏠 Cartolarizzazioni	27,23
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	52,05
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,51
da 3 a 5	11,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	18,95
oltre 30	8,75

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0552899485		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AH (EUR)

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV ^(13/05/2026)	EUR 21,97
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.176,80 USD