

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

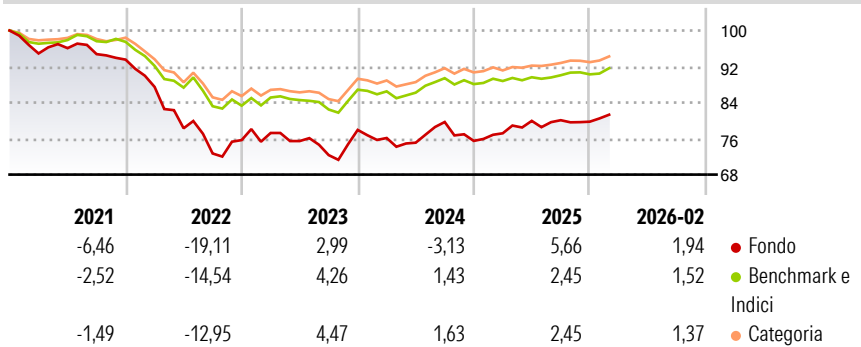
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,50 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 83,25 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

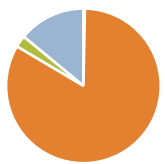
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,39 | -1,09 | -1,21 |
| 6-Mesi | -2,48 | -0,63 | -0,96 |
| 1-Anno | 1,26 | 1,16 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,25 | 1,65 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,01 | -1,70 | -1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,48 | -0,24 | -0,26 |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,23 | 3,58 | 0,18 | -0,40 |
| 2024 | -2,30 | -1,37 | 6,12 | -5,27 |
| 2023 | 2,09 | -2,32 | -4,14 | 7,74 |
| 2022 | -6,49 | -10,50 | -7,15 | 4,10 |

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,43 |
| ● Obbligazioni | 115,66 |
| ● Liquidità | 3,42 |
| ● Altro | -19,51 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,22 |
| Maturity effettiva | 8,85 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 8,46 | BBB | 20,64 |
| AA | 20,73 | BB | 6,28 |
| A | 31,46 | B | 2,52 |
| | | Below B | 0,94 |
| | | Not Rated | 8,97 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Jun26 | — | 4,10 |
| Us 5Yr Note Jun26 | — | 3,19 |
| Us Ultra T-Bond Bond Jun26 | — | 2,98 |
| Us Long Bond Jun26 | — | 2,78 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,51 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,29 |
| Us 10Yr Note Jun26 | — | 2,24 |
| Japan (Government Of) 1% | — | 2,01 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 396 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,33 |
| 🏢 Societario | 19,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 26,34 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,10 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,75 |
| 📄 Derivati | 2,64 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 19,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,67 |
| da 3 a 5 | 11,24 |
| da 5 a 7 | 10,47 |
| da 7 a 10 | 18,20 |
| da 10 a 15 | 11,48 |
| da 15 a 20 | 2,70 |
| da 20 a 30 | 17,46 |
| oltre 30 | 11,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 9,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (27/03/2026) | | 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 <small>(27/03/2026)</small> | EUR 21,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 1.096,91 USD |