

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

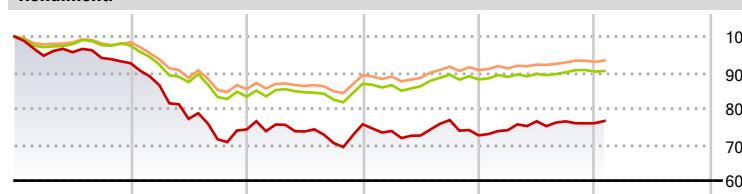
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-7,40	-19,88	1,97	-4,08	4,64	0,83
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

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

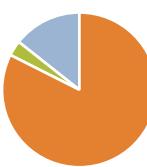
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	0,19	0,47
6-Mesi	1,20	1,26	1,33
1-Anno	5,31	2,59	2,69
3-Anni Ann.ti	0,56	2,49	2,80
5-Anni Ann.ti	-4,89	-1,73	-1,16
10-Anni Ann.ti	-1,85	-0,02	0,04

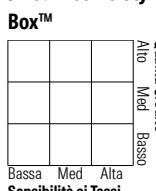
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	3,37	-0,05	-0,67
2024	-2,51	-1,66	5,90	-5,52
2023	1,87	-2,57	-4,35	7,42
2022	-6,71	-10,68	-7,39	3,82

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	4,49
• Altro	-20,14

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,50	BBB
AA	23,78	BB
A	30,92	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	—	3,88
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,27
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,63
Us Long Bond Mar26	—	2,61
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,20
France (Republic Of) 2.7%	—	2,13
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	398	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	—	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc ISIN	Acc LU0341474699	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 19,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	