

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BH (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

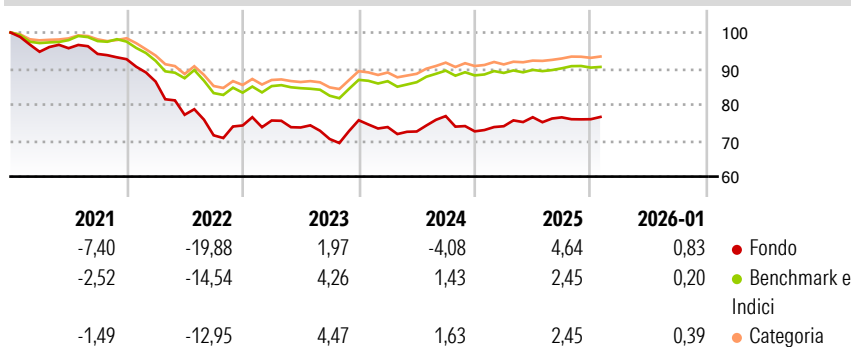
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-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)

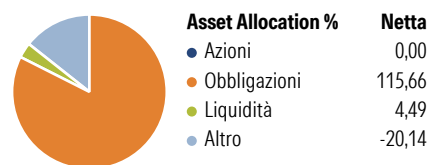
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,26	1,33	2025	1,96	3,37	-0,05	-0,67
1-Anno	5,31	2,59	2,69	2024	-2,51	-1,66	5,90	-5,52
3-Anni Ann.ti	0,56	2,49	2,80	2023	1,87	-2,57	-4,35	7,42
5-Anni Ann.ti	-4,89	-1,73	-1,16	2022	-6,71	-10,68	-7,39	3,82
10-Anni Ann.ti	-1,85	-0,02	0,04					

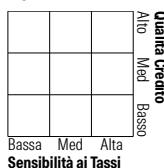
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,03

Maturità effettiva 8,58

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	4,50	BBB 19,63
AA	23,78	BB 5,93
A	30,92	B 2,45
		Below B 0,89
		Not Rated 11,90

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 49,65
Societario 19,70
Cartolarizzazioni 27,51
Enti Locali 0,09
Liquidità ed equivalenti 3,05
Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,48
Da 0 a 4 cedole 50,44
Da 4 a 6 cedole 34,72
Da 6 a 8 cedole 10,84
Da 8 a 10 cedole 3,45
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,06

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 5,86
da 3 a 5 9,96
da 5 a 7 13,52
da 7 a 10 21,82
da 10 a 15 9,86
da 15 a 20 2,38
da 20 a 30 17,49
oltre 30 8,44

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/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	25/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Michael Kushma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Utkarsh Sharma	Inc/Acc	Acc		
	Leon Grenyer	ISIN	LU0341474699		
	Vishal Khanduja				

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)	