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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

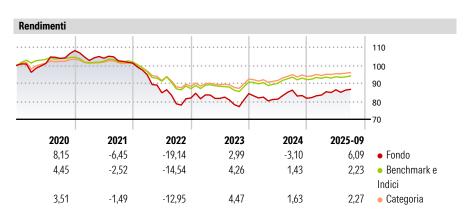
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,62	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	1,35	1,72	2025	2,20	3,55	0,25	-
1-Anno	3,90	2,99	3,06	2024	-2,32	-1,37	6,16	-5,26
3-Anni Ann.ti	3,41	3,01	3,44	2023	2,11	-2,33	-4,19	7,78
5-Anni Ann.ti	-3,72	-1,82	-1,01	2022	-6,49	-10,49	-7,18	4,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	-1,09 ₂₅	0,15	0,02	2021	-5,10	1,27	-1,39	-1,29

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Me	edia BB

Fondo

52,05 19,82

Credit Quality 70	FUIIU	Credit Quality %	FUIL
	0		C
AAA	2,74	BBB	20,05
AA	27,64	BB	6,06
Α	28,21	В	2,78
		Below B	1,00
		Not Rated	11,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	10,88
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,35
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	9,72
Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd	_	2,61
Us Long Bond Dec25	_	2,45
Federal Home Loan Mortgage	_	2,33
Federal National Mortgage	_	2,10
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25	_	2,06
United Kingdom of Great	_	1,99
Italy (Republic Of) 0.65%	=	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	401

★ Cartolarizzazioni	22,63
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,42
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,36
Da 0 a 4 cedole	36,45
Da 4 a 6 cedole	26,72
Da 6 a 8 cedole	7,88
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	8,24
da 5 a 7	10,18
da 7 a 10	20,55
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	20,16
oltre 30	8,01

MSIM Fund Management
(Ireland) Limited
-
www.morganstanley.com/
im
03/11/2011
Michael Kushma
Utkarsh Sharma
Leon Grenyer

Vishal Khanduja

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 EUF
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUF Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0691071418

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

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

 Data Inizio Gestione
 30/08/2024

 NAV (31/10/2025)
 EUR 16,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.282,75 USD

(30/09/2025)

