

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BHX (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

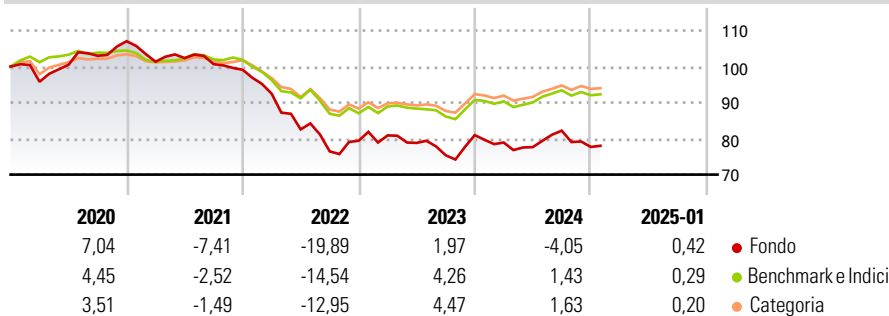
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

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

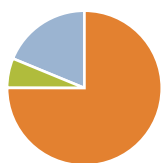
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	0,54	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,93	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,73	2,51	2,65	2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
3-Anni Ann.ti	-6,96	-2,24	-1,55	2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
5-Anni Ann.ti	-4,91	-1,83	-1,35	2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86
10-Anni Ann.ti	-2,96	-0,13	-0,37	2021	-5,33	1,00	-1,64	-1,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,15
● Liquidità	9,91
● Altro	-30,07

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	6,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,73	BBB	20,59
AA	24,38	BB	6,12
A	31,29	B	3,16
		Below B	0,63
		Not Rated	15,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,24
Us 5yr Note Mar25	—	8,05
Us 2yr Note Mar25	—	4,22
Federal National Mortgage...	—	3,22
Us Long Bond Mar25	—	3,07
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,60
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,34
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,12
China (People's Republic Of)...	—	1,97
United States Treasury Bills...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,91
🏢 Societario	22,05
🏠 Cartolarizzazioni	24,39
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,05
Da 0 a 4 cedole	42,45
Da 4 a 6 cedole	23,13
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	5,28
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	22,81
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	20,19
oltre 30	10,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	03/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Michael Kushma Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0691071681		

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

Data Inizio Gestione	25/11/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 15,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,26 USD

(31/12/2024)