

# 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

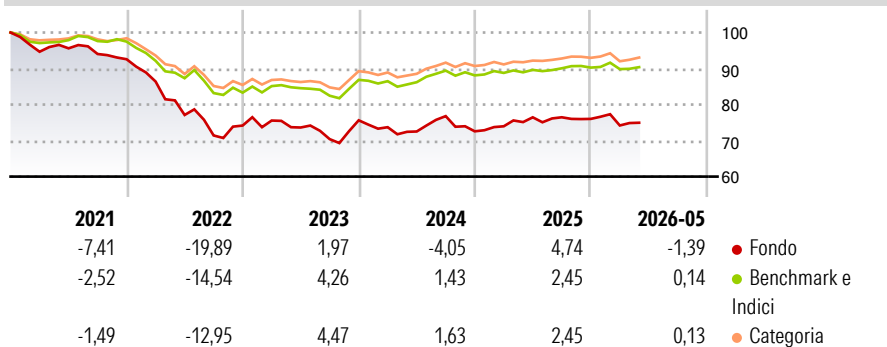
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

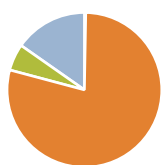
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,45	1,76	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	-1,64	0,55	0,86	2025	1,93	3,36	0,01	-0,60
1-Anno	-2,39	1,36	1,65	2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
3-Anni Ann.ti	0,25	2,28	2,94	2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
5-Anni Ann.ti	-4,89	-1,41	-0,92	2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86
10-Anni Ann.ti	-2,57	-0,27	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	113,55
● Liquidità	8,04
● Altro	-21,99

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,99

Maturity effettiva 8,05

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	8,19	BBB	15,71
AA	23,70	BB	5,05
A	32,55	B	1,78
		Below B	0,79
		Not Rated	12,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,13
2 Year Treasury Note Future...	—	5,49
10 Year Treasury Note Future...	—	4,53
United States Treasury Notes...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,55
2 Year Government of Canada...	—	3,09
Federal National Mortgage...	—	2,83
China (People's Republic Of)...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,38
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	51,62
🏢 Societario	16,60
🏠 Cartolarizzazioni	25,97
🏠 Enti Locali	0,08
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,38
🏠 Derivati	0,35

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	22,99
Da 0 a 4 cedole	41,01
Da 4 a 6 cedole	27,96
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	8,43
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	6,74
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	15,69
oltre 30	7,53

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0691071681		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 15,90
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.282,19 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.