

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

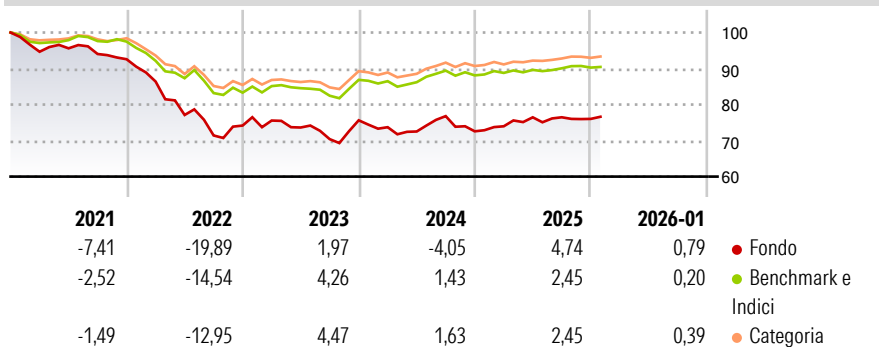
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

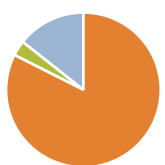
Periodo Contabile (n°)	Costo Medio	Costo Medio	Costo Medio
3-Mesi	1,28	0,19	0,47
6-Mesi	1,29	1,26	1,33
1-Anno	5,45	2,59	2,69
3-Anni Ann.ti	0,59	2,49	2,80
5-Anni Ann.ti	-4,86	-1,73	-1,16
10-Anni Ann.ti	-1,83	-0,02	0,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	3,36	0,01	-0,60
2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™			Duration Effettiva	6,03
			Maturity effettiva	8,58
			Qualità Credito Media	BB
		Alto	Qualità Credito	
		Med		
		Basso		
	Bassa	Med		
		Alta		
	Sensibilità ai Tassi			







Credit Quality %

	o		o
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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) (11/02/2026)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.morganstanley.com/ im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	03/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	ISIN	LU0691071681		

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

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV ^(11/02/2026)	EUR 16,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
^(31/12/2025)	