

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

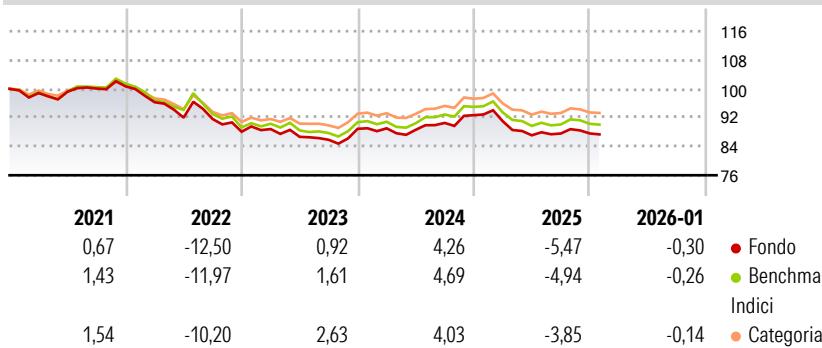
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,21	0,44	0,63
1-Anno	-5,89	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,46	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

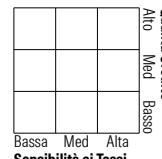
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-4,28	0,56	0,02
2024	0,16	-0,46	2,15	2,38
2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55
2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

6,03

Maturity

effettiva

8,58

Qualità Credito

Media

BB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

AAA

4,50

BBB

Fond

0

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyner Vishal Khanduja	ISIN	LU0691071509	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

NAV (11/02/2026)	USD 20,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	