## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

#### Morningstar Rating™

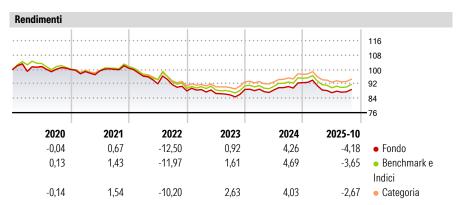
\*\*

#### **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...

dalla gestione efficiente del				
Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,63	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,25	
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,05	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	0,17	0,47	2025	-1,82	-4,28	0,56	-
1-Anno	-1,01	-0,82	-0,22	2024	0,16	-0,46	2,15	2,38
3-Anni Ann.ti	-0,69	-0,07	0,27	2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55
5-Anni Ann.ti	-2,47	-2,15	-1,81	2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,28	0,18	2021	-1,18	0,38	0,88	0,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

52,05

19,82

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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

#### Anagrafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	03/11/2011
Nome del Gestore	Michael Kushma
	Utkarsh Sharma
	Leon Grenyer

Vishal Khanduja

30/08/2024

Patrimonio Classe (MIn)	1,96 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0691071509

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX**

 NAV (03/11/2025)
 USD 20,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.282,75 USD

(30/09/2025)

