

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

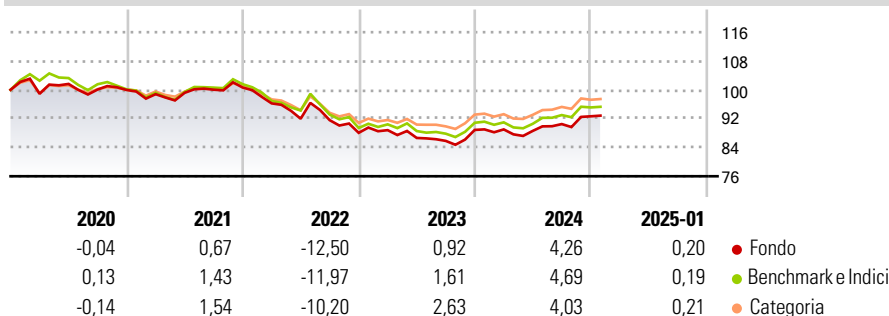
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,09	2,89	2024	0,16	-0,46	2,15	2,38
1-Anno	4,17	5,01	4,37	2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55
3-Anni Ann.ti	-1,68	-0,88	-1,02	2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84
5-Anni Ann.ti	-1,90	-1,36	-1,29	2021	-1,18	0,38	0,88	0,61
10-Anni Ann.ti	0,02	0,88	0,59					

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Governativo	Fondo	49,91
Societario	Fondo	22,05
Cartolarizzazioni	Fondo	24,39
Enti Locali	Fondo	0,09
Liquidità ed equivalenti	Fondo	3,57
Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Michael Kushma Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024	ISIN	LU0691071509		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

NAV (04/02/2025)	USD 19,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,26 USD

(31/12/2024)