

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

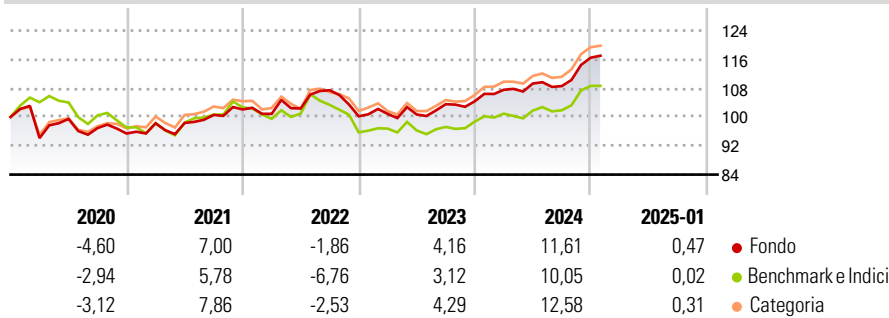
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

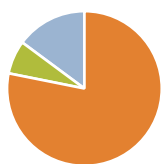
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	5,98	7,33	2024	3,07	1,61	-0,65	7,26
1-Anno	9,41	8,48	9,95	2023	0,67	-0,17	2,85	0,77
3-Anni Ann.ti	5,34	3,18	5,26	2022	-1,20	1,49	4,95	-6,75
5-Anni Ann.ti	2,67	1,08	3,07	2021	2,96	0,10	2,27	1,51
10-Anni Ann.ti	3,50	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,17
Liquidità	9,96
Altro	-21,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

Fondo	Qualità Credito
3,06	Qualità Credito Media
4,12	Maturità effettiva
BB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,67	BBB	24,35
AA	13,52	BB	12,94
A	9,98	B	8,29
		Below B	4,18
		Not Rated	22,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar25	—	13,12
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,44
10 Year Treasury Note Future...	—	3,27
Federal National Mortgage...	—	2,83
Umbs:tba 6.000 12jan2053 Fwd...	—	2,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,63
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	2,62
South Africa (Republic of)...	—	2,34
Us 2yr Note Mar25	—	2,06
MS INV Global Asset Backed...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
28,83	Governativo
33,79	Societario
34,06	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
3,33	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
2,96	0 coupon
29,21	Da 0 a 4 cedole
38,96	Da 4 a 6 cedole
18,76	Da 6 a 8 cedole
9,19	Da 8 a 10 cedole
0,67	Da 10 a 12 cedole
0,25	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Categoria
11,44	da 1 a 3
11,14	da 3 a 5
11,71	da 5 a 7
16,27	da 7 a 10
11,88	da 10 a 15
3,40	da 15 a 20
10,76	da 20 a 30
12,89	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	680,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0694238766		
NAV (04/02/2025)	USD 39,90				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 4.323,36 USD

(31/12/2024)