

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

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

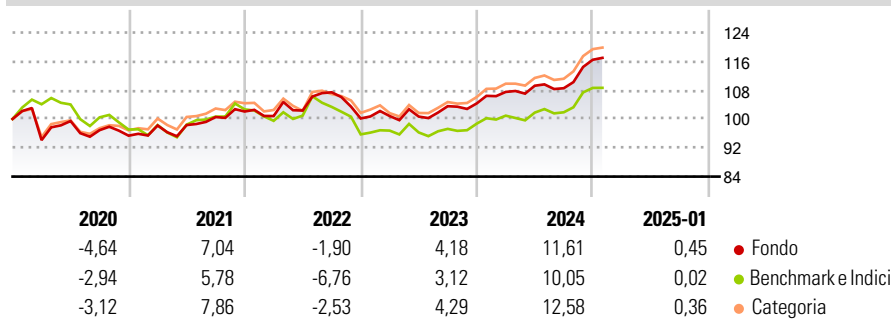
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

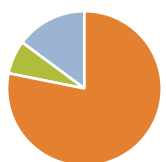
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	7,13	8,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,86	8,91	10,48	2024	3,06	1,60	-0,64	7,28
3-Anni Ann.ti	5,80	3,38	5,53	2023	0,67	-0,14	2,86	0,75
5-Anni Ann.ti	2,61	1,02	3,08	2022	-1,24	1,51	4,95	-6,77
10-Anni Ann.ti	3,40	2,68	3,80	2021	2,97	0,12	2,27	1,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Value
Governativo	28,83
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	34,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	110,21 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0694238840		
NAV (10/02/2025)	USD 26,91				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 4.323,36 USD

(31/12/2024)