

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

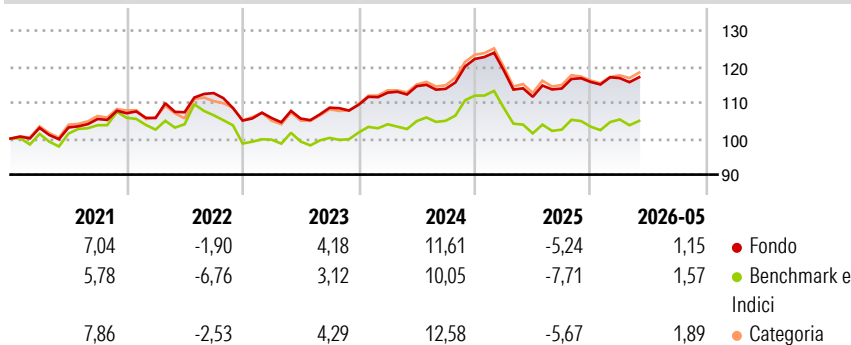
Not Benchmarked

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.

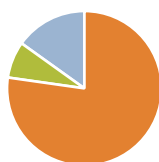
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,96 |
| 3Y R-Squared | 85,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,61 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,49 | 3,02 | 3,82 | 2026 | 0,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 4,67 | 4,85 | 2025 | -2,57 | -6,19 | 2,06 | 1,58 |
| 1-Anno | 5,93 | 4,68 | 6,54 | 2024 | 3,06 | 1,60 | -0,64 | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 2,65 | 5,11 | 2023 | 0,67 | -0,14 | 2,86 | 0,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 1,41 | 3,48 | 2022 | -1,24 | 1,51 | 4,95 | -6,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,23 | 1,75 | 3,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,70 |
| ● Liquidità | 10,96 |
| ● Altro | -21,65 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo |
|-------|
| 4,60 |
| 7,97 |
| BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 20,34 | BBB | 16,29 |
| AA | 17,95 | BB | 16,59 |
| A | 5,66 | B | 6,74 |
| | | Below B | 2,15 |
| | | Not Rated | 14,28 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,95 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,48 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,00 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,63 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,51 |
| MS INV Emerging Mkts Dbt... | — | 3,24 |
| MS INV Emerging Markets Lcl... | — | 3,01 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,42 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 473 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 38,42 |
| 17,02 |
| 36,99 |
| 0,00 |
| 7,57 |
| 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 29,99 |
| 17,09 |
| 27,23 |
| 15,09 |
| 9,33 |
| 0,28 |
| 0,99 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| 4,62 |
| 11,08 |
| 11,90 |
| 9,42 |
| 5,19 |
| 1,28 |
| 15,01 |
| 14,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 97,27 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 | 1,24% |
| Nome del Gestore | Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | ISIN | LU0694238840 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 27,51 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 5.693,70 USD

(31/05/2026)