

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

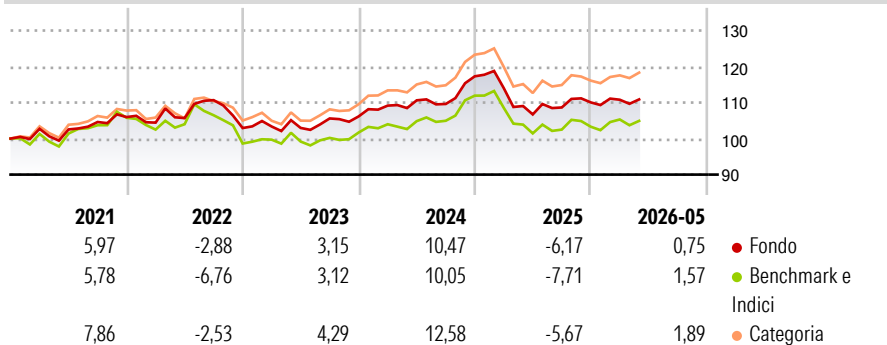
★★

USD

Usato nel Report

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.

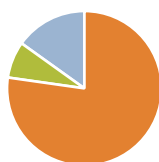
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	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	3,18	3,19	3,80	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	4,45	4,88	5,33	2025	-2,78	-6,42	1,81	1,29
1-Anno	6,87	6,32	8,07	2024	2,81	1,35	-0,92	7,00
3-Anni Ann.ti	3,49	2,77	4,90	2023	0,42	-0,39	2,56	0,54
5-Anni Ann.ti	2,35	1,51	3,31	2022	-1,46	1,21	4,72	-7,01
10-Anni Ann.ti	2,14	1,51	3,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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)	14,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0699139621		
NAV (26/06/2026)	USD 27,59				

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 BX

Patrimonio Netto (Mln) 5.693,70 USD

(31/05/2026)