

# 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

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

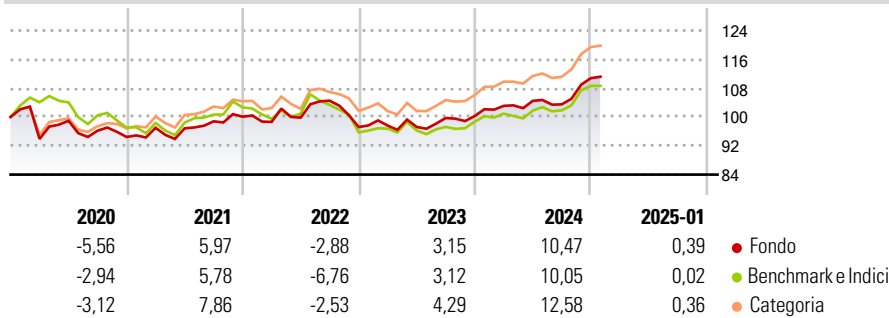
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

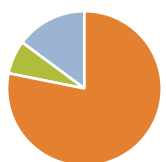
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	7,13	8,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,91	8,91	10,48	2024	2,81	1,35	-0,92	7,00
3-Anni Ann.ti	4,57	3,38	5,53	2023	0,42	-0,39	2,56	0,54
5-Anni Ann.ti	1,59	1,02	3,08	2022	-1,46	1,21	4,72	-7,01
10-Anni Ann.ti	2,38	2,68	3,80	2021	2,71	-0,17	2,01	1,30

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

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

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	28,83
🏛️ Governativo	28,83
🏠 Societario	33,79
🏢 Cartolarizzazioni	34,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	2,96
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	11,44
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)	17,64 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	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0699139621		
NAV (07/02/2025)	USD 26,87				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Patrimonio Netto (Mln) 4.323,36 USD

(31/12/2024)