

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

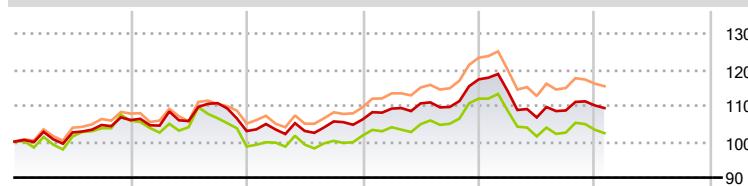
No benchmark

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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,97	-2,88	3,15	10,47	-6,17	-0,67
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,58
6-Mesi	1,54	0,07
1-Anno	-6,75	-8,57
3-Anni Ann.ti	1,54	0,98
5-Anni Ann.ti	1,70	0,61
10-Anni Ann.ti	2,31	1,53

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-6,42	1,81	1,29
2024	2,81	1,35	-0,92	7,00
2023	0,42	-0,39	2,56	0,54
2022	-1,46	1,21	4,72	-7,01

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,76
• Liquidità	6,58
• Altro	-29,34

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa
	Duration Effettiva	4,41
	Maturity effettiva	8,33
	Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi	Fondi
AAA	12,98	BBB
AA	17,89	BB
A	6,61	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	-	17,63
10 Year Treasury Note Future...	-	8,31
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3,30
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	3,00
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	2,78
Federal National Mortgage...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,31
South Africa (Republic of)...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	498	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	16,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	07/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	ISIN	LU0699139621	0,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2024			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

NAV (12/02/2026)	USD 27,86
Patrimonio Netto (Mln)	5.324,12 USD
(31/12/2025)	