## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund A**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg GbI Agg Corp TR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

Global Corporate Bond

Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine dell'investimento Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta da società o organizzazioni non governative. Vengono considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta   | 0,91  | 3Y Std Dev      | 5,64  |
| 3Y R-Squared  | 98,67 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,33 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 1,09  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,59  | 1,68 | 1,46 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 2,72  | 2,73 | 2,38 | 2025          | -1,71 | -4,31 | 2,00  | -     |
| 1-Anno                           | 1,27  | 1,43 | 1,31 | 2024          | 1,70  | 1,04  | 1,52  | 3,55  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,70  | 3,04 | 3,12 | 2023          | 1,12  | -0,52 | 0,32  | 4,22  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,20  | 0,29 | 0,56 | 2022          | -5,41 | -4,07 | -0,37 | -2,77 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,88  | 2,02 | 1,97 | 2021          | -0,41 | 1,86  | 1,39  | 1,07  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,67  |
| Maturity effettiva    | 7,41  |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 2,21  | BBB              | 55,38 |
| AA               | 2,97  | BB               | 2,59  |
| A                | 36,23 | В                | 0,62  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Us 2yr Note Dec 25                    | _       | 9,34  |
| Us Long Bond Dec25                    | _       | 7,45  |
| Euro Bobl Future Dec 25               | _       | 3,20  |
| Can 10yr Bond Dec 25                  | _       | 2,29  |
| JPMorgan Chase & Co. 5.766%           | _       | 1,98  |
| Bank of America Corp. 5.872%          | -       | 1,21  |
| ING Groep N.V. 1%                     | _       | 1,03  |
| Societe Generale S.A. 1%              | _       | 1,02  |
| Goldman Sachs Group, Inc              | _       | 0,94  |
| KeyBank National Association          | _       | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 29,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 303   |

| ₩ Governativo              | 8,83  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 89,10 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,37  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,70  |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 19,12 |
| Da 0 a 4 cedole            | 25,13 |
| Da 4 a 6 cedole            | 44,99 |
| Da 6 a 8 cedole            | 10,35 |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,41  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,51 |
| da 3 a 5   | 13,89 |
| da 5 a 7   | 19,13 |
| da 7 a 10  | 26,71 |
| da 10 a 15 | 6,58  |
| da 15 a 20 | 1,31  |
| da 20 a 30 | 9,70  |
| oltre 30   | 7,89  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione    | MSIM Fund Management   |
|------------------------|------------------------|
|                        | (Ireland) Limited      |
| Telefono               | -                      |
| Web                    | www.morganstanley.com/ |
|                        | im                     |
| Data di Partenza       | 14/11/2012             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2014             |
| NAV (31/10/2025)       | USD 33,02              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 69,14 USD              |
| (30/09/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,41 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0851374255 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,04% |
| Spese correnti               | 1,04% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |