

Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund B

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

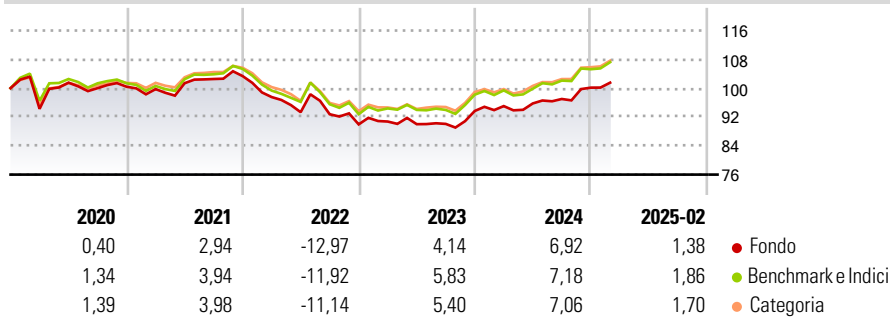
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,41	-3,29	-2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,27	0,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,38	4,07	4,75	2024	1,45	0,77	1,30	3,25
3-Anni Ann.ti	-0,48	0,72	1,06	2023	0,87	-0,81	0,09	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,49	0,89	2022	-5,63	-4,31	-0,62	-3,03
10-Anni Ann.ti	0,31	1,49	1,50	2021	-0,66	1,65	1,14	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,55
Liquidità	2,33
Altro	-8,88

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	7,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,80	BBB	53,46
AA	5,58	BB	3,00
A	36,74	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar25	—	11,07
Us Long Bond Mar25	—	9,08
Can 10yr Bond Fut Mar25	—	2,44
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	—	2,28
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,98
Bank of America Corp. 5.872%	—	1,30
Long Gilt Mar25 Future	—	1,28
American Express Company...	—	1,15
Caixabank S.A. 2.25%	—	1,00
KeyBank National Association...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	10,80
Societario	87,25
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,91
Da 0 a 4 cedole	27,54
Da 4 a 6 cedole	44,41
Da 6 a 8 cedole	8,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	15,63
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	25,18
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	9,71
oltre 30	8,62

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0851374925		
NAV (11/03/2025)	USD 27,60				
Patrimonio Netto (Mln)	63,19 USD				

(31/01/2025)