

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

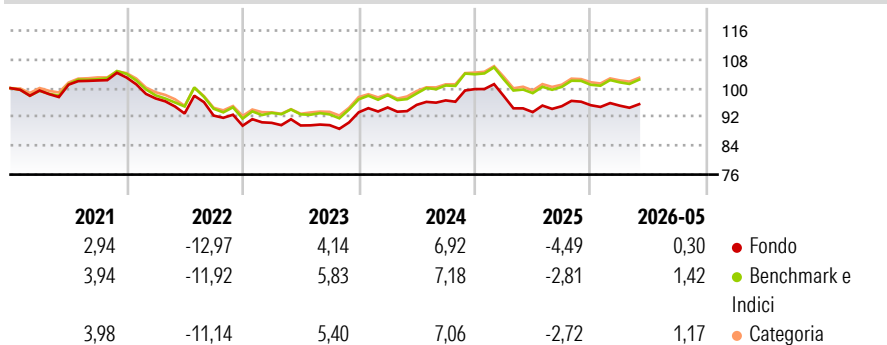
Morningstar Rating™

★

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

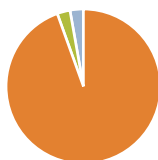
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | 98,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,66 | 3,23 | 2,95 | 2026 | -0,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,00 | 3,51 | 3,43 | 2025 | -1,93 | -4,57 | 1,76 | 0,29 |
| 1-Anno | 4,40 | 5,84 | 5,78 | 2024 | 1,45 | 0,77 | 1,30 | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 3,94 | 4,01 | 2023 | 0,87 | -0,81 | 0,09 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,52 | 0,86 | 0,93 | 2022 | -5,63 | -4,31 | -0,62 | -3,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,81 | 1,79 | 1,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,09 |
| ● Liquidità | 2,86 |
| ● Altro | -2,95 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,89 |
| Maturity effettiva | 7,82 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,30 | BBB | 50,90 |
| AA | 3,65 | BB | 4,02 |
| A | 40,83 | B | 0,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 6,40 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,48 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,14 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.766% | — | 1,49 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,48 |
| Bank of America Corp. 5.872% | — | 1,44 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 1,23 |
| APA Infrastructure Ltd. 3.5% | — | 0,99 |
| National Grid Electricity... | — | 0,99 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.101% | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 261 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,04 |
| 🏢 Societario | 94,15 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,46 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💧 Liquidità ed equivalenti | 2,34 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 12,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,06 |
| da 3 a 5 | 15,28 |
| da 5 a 7 | 10,92 |
| da 7 a 10 | 25,52 |
| da 10 a 15 | 6,15 |
| da 15 a 20 | 1,68 |
| da 20 a 30 | 10,72 |
| oltre 30 | 7,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,72 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 | 2,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 | ISIN | LU0851374925 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 28,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,60 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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.