

Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund I

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

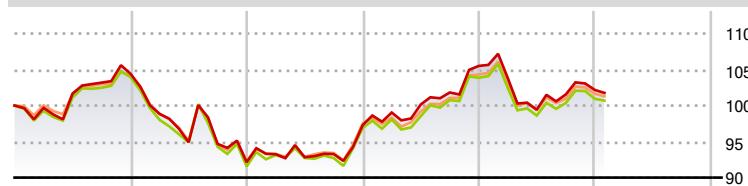
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,40	-11,75	5,59	8,45	-3,16	-0,40
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,60	Bmkm	-0,40
6-Mesi	1,01	1,30	1,20
1-Anno	-3,81	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	2,52	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	0,40	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	2,76	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm	-0,29
Cat	-0,40

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,59
2024	-4,24
2023	2,13
2022	0,62

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,54
• Liquidità	2,76
• Altro	-6,30

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,71
	Qualità Credito Media	7,40
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	o
AA	BB
A	BB

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,59
2024	-4,24
2023	2,13
2022	0,62

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 26	-	7,49
Us Long Bond Mar26	-	6,97
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,49
10 Year Government Of Canada...	-	2,28
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	-	1,94
Bank of America Corp. 5.872%	-	1,21
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	1,08
KeyBank National Association...	-	0,89
Long Gilt Mar26 Future	-	0,88
Skandinaviska Enskilda...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	318	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,12
■ Societario	89,16
■ Cartolarizzazioni	0,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,35
■ Derivati	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	10,57
oltre 30	8,56

Fondo

da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	10,57
oltre 30	8,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,87
Da 0 a 4 cedole	24,71
Da 4 a 6 cedole	46,54
Da 6 a 8 cedole	9,45
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	10,57
oltre 30	8,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	14/11/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0851375492		
Data Inizio Gestione	01/12/2014				
NAV (11/02/2026)	USD 35,40				
Patrimonio Netto (Mln)	69,74 USD				
(31/12/2025)					