

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CH

Categoria Morningstar™
(EUR)
 Obbligazionario Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

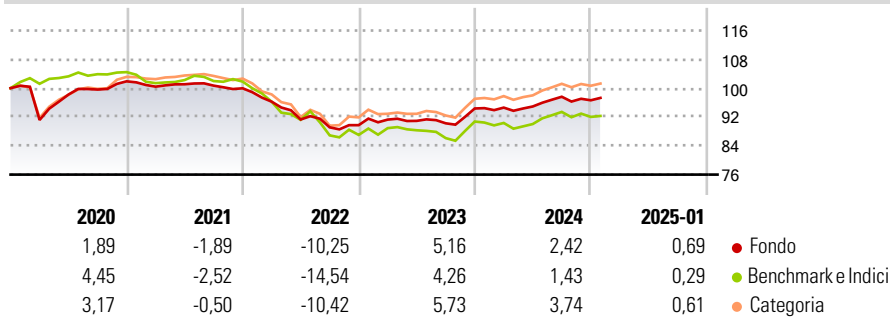
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

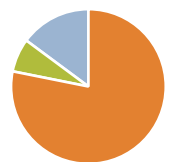
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,51	1,89	2024	0,26	0,33	2,85	-1,01
1-Anno	3,58	2,99	4,44	2023	1,72	-0,38	-0,73	4,55
3-Anni Ann.ti	-0,32	-2,18	-0,12	2022	-3,72	-5,14	-2,38	0,67
5-Anni Ann.ti	-0,67	-1,82	-0,11	2021	-1,45	0,66	-0,38	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,17
● Liquidità	9,96
● Altro	-21,13

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	3,06
Maturità effettiva		4,12
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,67	BBB	24,35
AA	13,52	BB	12,94
A	9,98	B	8,29
		Below B	4,18
		Not Rated	22,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar25	—	13,12
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,44
10 Year Treasury Note Future...	—	3,27
Federal National Mortgage...	—	2,83
Umbs:tba 6.000 12jan2053 Fwd...	—	2,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,63
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	2,62
South Africa (Republic of)...	—	2,34
Us 2yr Note Mar25	—	2,06
MS INV Global Asset Backed...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,83
🏠 Societario	33,79
🏢 Cartolarizzazioni	34,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	29,21
Da 4 a 6 cedole	38,96
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	9,19
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	11,14
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	11,88
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	10,76
oltre 30	12,89

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 27,78	ISIN	LU0712123784		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CH

Patrimonio Netto (Mln)

4.323,36 USD

(EUR)
