

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
CHX (EUR)
 Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

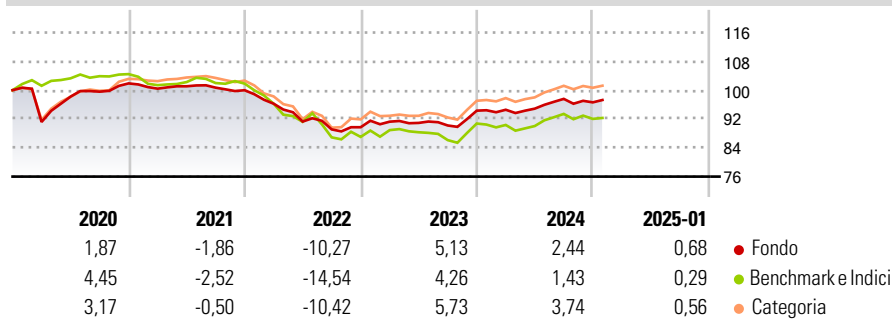
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

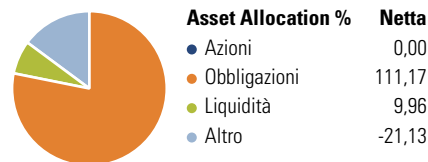
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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	0,88	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,91	2,51	3,82	2024	0,27	0,32	2,87	-0,99
3-Anni Ann.ti	-0,49	-2,24	-0,26	2023	1,72	-0,37	-0,78	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,70	-1,83	-0,12	2022	-3,74	-5,16	-2,38	0,68
10-Anni Ann.ti	0,11	-0,13	0,54	2021	-1,43	0,65	-0,38	-0,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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 INVF Global Asset Backed...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

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)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0864486377		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,24				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Patrimonio Netto (Mln)
CHX (EUR)

4.323,36 USD
