

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

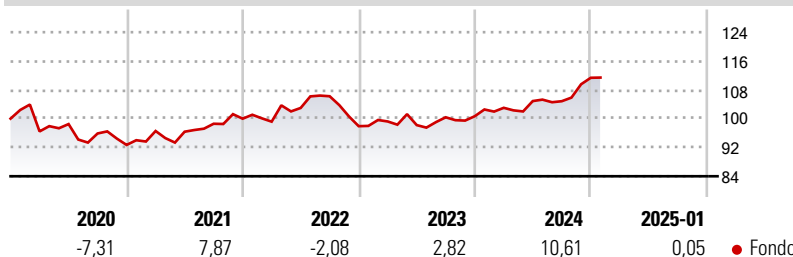
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento - I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (assetbacked securities) sono strumenti derivati che generano un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui ipotecari commerciali e residenziali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

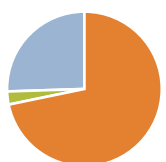
	Fondo
3-Mesi	5,69
6-Mesi	5,82
1-Anno	7,75
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	2,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,32	1,82	-0,03	6,21
2023	1,34	-1,02	2,21	0,29
2022	-0,83	3,84	3,16	-7,82
2021	4,17	-0,20	2,29	1,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	146,56
● Liquidità	5,56
● Altro	-52,12

Fixed Income Style Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,42	BBB	4,53
AA	47,45	BB	2,35
A	7,47	B	3,22
		Below B	3,02
		Not Rated	31,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar25	—	32,42
10 Year Treasury Note Future...	—	4,34
Federal National Mortgage...	—	4,18
Us 2yr Note Mar25	—	3,79
Government National Mortgage...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,73
United States Treasury Bills...	—	1,73
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,60
Ginnie Mae li:tba 6.000...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		957

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,52
⚙️ Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	64,48
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,79
Da 0 a 4 cedole	35,56
Da 4 a 6 cedole	36,76
Da 6 a 8 cedole	14,80
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,48
da 3 a 5	2,29
da 5 a 7	3,02
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	37,99
oltre 30	17,47

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Gregory Finck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0858081689		
NAV (04/02/2025)	USD 31,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.836,41 USD				

(31/12/2024)