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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

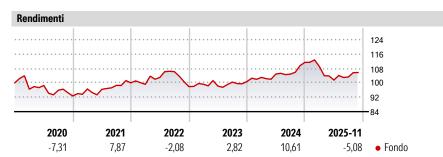
Benchmark Dichiarato

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 | 6,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,59 | 2025 | -2,06 | -6,90 | 1,67 | - |
| 1-Anno | -3,50 | 2024 | 2,32 | 1,82 | -0,03 | 6,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 | 2023 | 1,34 | -1,02 | 2,21 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 | 2022 | -0,83 | 3,84 | 3,16 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,40 | 2021 | 4,17 | -0,20 | 2,29 | 1,43 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,95 |
| Maturity effettiva | 11,58 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | -2,41 | BBB | 2,97 |
| AA | 65,46 | BB | 1,84 |
| A | 6,78 | В | 2,29 |
| | | Below B | 2,44 |
| | | Not Rated | 20,63 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us 5yr Note Dec 25 | _ | 10,08 |
| Federal National Mortgage | _ | 8,70 |
| Federal National Mortgage | _ | 4,16 |
| Us 10yr Note Dec25 | _ | 3,02 |
| Us 2yr Note Dec 25 | = | 1,98 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,95 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,94 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,93 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,82 |
| Umbs:Tba 5.000 13Nov2055 Fwd | _ | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 959 |

| r ixed income decitor weightings // | lolluo |
|--------------------------------------|--------------|
| ₩ Governativo | 22,71 |
| O Societario | 0,26 |
| ← Cartolarizzazioni | 73,21 |
| 🚼 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,82 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 18,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,74 |
| | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole | 0,14 0,04 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,60 |
| da 3 a 5 | 3,36 |
| da 5 a 7 | 2,37 |
| da 7 a 10 | 5,81 |
| da 10 a 15 | 6,27 |
| da 15 a 20 | 2,80 |
| da 20 a 30 | 40,98 |
| oltre 30 | 31,68 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | MSIM Fund Management |
|------------------------|------------------------|
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/ |
| | im |
| Data di Partenza | 03/12/2012 |
| Nome del Gestore | Gregory Finck |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (28/11/2025) | USD 33,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.833,65 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,08 USE |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0858081689 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | _ |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,24% |
| Spese correnti | 2,24% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(31/10/2025)

