Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund BH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,43	-0,65	-9,95	4,14	1,85	4,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	2,00
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	2,86
5-Anni Ann.ti	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	0,63	1,07	0,70
2024	-0,31	0,62	3,62	-2,00
2023	2,49	-1,14	-1,27	4,10
2022	-3,18	-2,88	-3,96	-0,28

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,06
● Liquidità	10,82
● Altro	-29,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturity effettiva	11,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-3,18	BBB	2,80
AA	58,76	BB	2,09
A	6,82	B	1,80
		Below B	2,24
		Not Rated	28,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	—	8,86
Federal National Mortgage...	—	6,49
Federal National Mortgage...	—	5,32
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,20
10 Year Treasury Note Future...	—	2,73
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,41
United States Treasury Bills...	—	2,39
United States Treasury Bills...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	1,81
United States Treasury Bills...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		997

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,36
Societario	0,65
Cartolarizzazioni	72,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,03
Da 0 a 4 cedole	41,22
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	12,76
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	4,29
da 5 a 7	2,37
da 7 a 10	5,71
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	38,99
oltre 30	22,86

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 (30/01/2026)	EUR 27,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.140,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858081929

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.