

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund BHR

Categoria Morningstar™

EUR Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

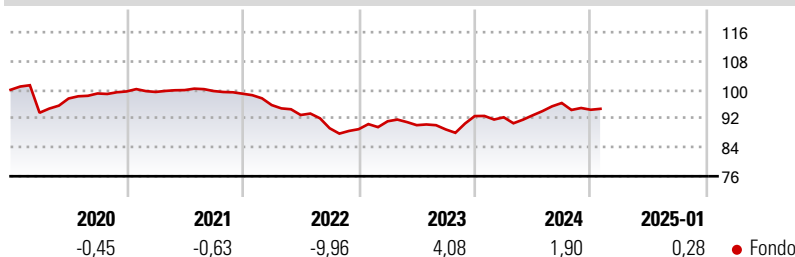
Bloomberg US MBS TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

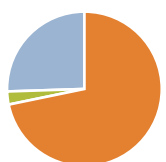
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	-0,22
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	-1,14
5-Anni Ann.ti	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,35	0,60	3,66	-1,94
2023	2,47	-1,19	-1,31	4,16
2022	-3,19	-2,88	-3,96	-0,28
2021	-0,15	0,53	-0,26	-0,74

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Descrizione	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 %

Settore	Fondo
Governativo	32,52
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	64,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Gregory Finck	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0857971310		
NAV (07/02/2025)	EUR 17,19				
Patrimonio Netto (Mln)	2.836,41 USD				

(31/12/2024)