

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

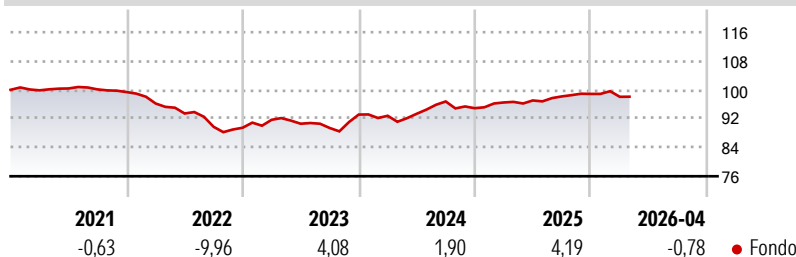
Bloomberg US MBS TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

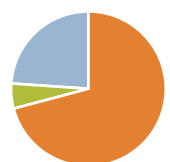
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-0,14
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,16

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	1,68	0,58	1,15	0,71
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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	135,77
● Liquidità	10,02
● Altro	-45,79

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	11,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	-5,47	BBB	2,91
AA	72,69	BB	1,87
A	5,65	B	1,78
		Below B	1,96
		Not Rated	18,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	20,64
Federal National Mortgage...	—	9,77
Federal National Mortgage...	—	3,60
Federal National Mortgage...	—	3,17
10 Year Treasury Note Future...	—	2,60
United States Treasury Bills...	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	2,41
United States Treasury Bills...	—	1,81
United States Treasury Bills...	—	1,80
Us 2Yr Note Jun26	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		997

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,05
⚙️ Societario	0,55
🏠 Cartolarizzazioni	69,23
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	35,38
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	13,92
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,44
da 3 a 5	3,58
da 5 a 7	2,78
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	5,82
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	44,19
oltre 30	20,64

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Gregory Finck Matthew Buckley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0857971310		
NAV (11/05/2026)	EUR 16,75				
Patrimonio Netto (Mln)	4.102,90 USD				

(31/03/2026)