

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHR

Categoria Morningstar™

(EUR) Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

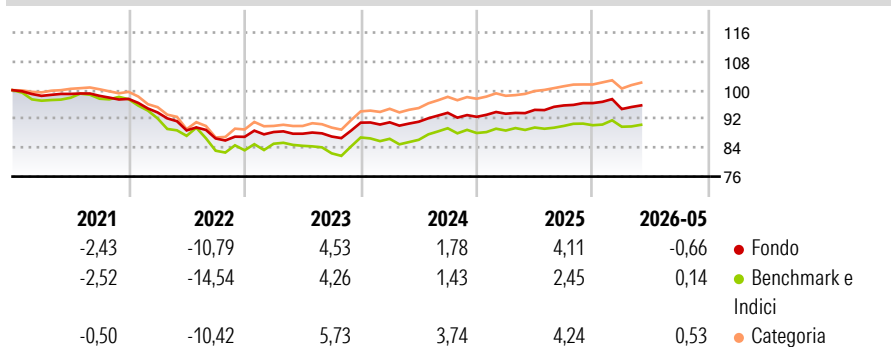
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,34 |
| 3Y R-Squared | 86,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

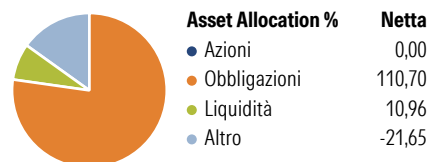
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,13 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,92 | 1,16 | 1,29 | 0,68 |
| 1-Anno | 1,85 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 0,11 | 0,17 | 2,71 | -1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 1,55 | -0,53 | -0,89 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,55 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -3,85 | -5,32 | -2,51 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | -0,27 | 1,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| o | o | o |
| AAA | 20,34 | BBB |
| AA | 17,95 | BB |
| A | 5,66 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,95 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,48 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,00 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,63 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,51 |
| MS INV Emerging Mkts Dbt... | — | 3,24 |
| MS INV Emerging Markets Lcl... | — | 3,01 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,42 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 473 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 38,42 |
| Societario | 17,02 |
| Cartolarizzazioni | 36,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,57 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 29,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,99 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,62 |
| da 3 a 5 | 11,08 |
| da 5 a 7 | 11,90 |
| da 7 a 10 | 9,42 |
| da 10 a 15 | 5,19 |
| da 15 a 20 | 1,28 |
| da 20 a 30 | 15,01 |
| oltre 30 | 14,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 7,72 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 | 05/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | ISIN | LU1033668796 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 15,13 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHR

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.693,70 USD
