

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CHR

Categoria Morningstar™

(EUR) Obbligazioni Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

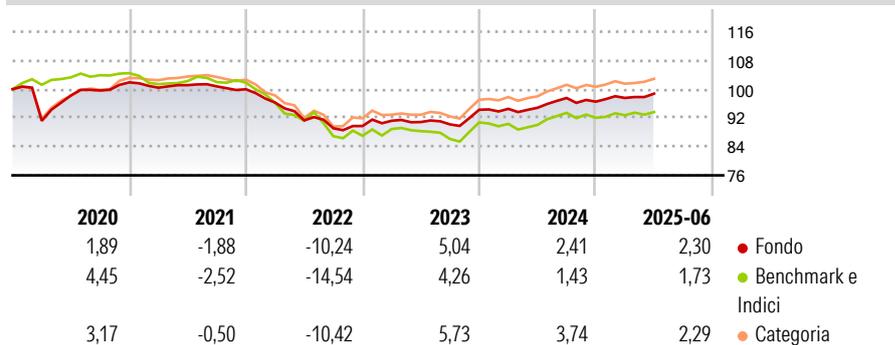
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	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	0,97	-0,20	1,43	2025	1,07	1,22	-	-
6-Mesi	1,59	1,05	2,19	2024	0,28	0,30	2,88	-1,04
1-Anno	2,99	1,76	3,94	2023	1,64	-0,39	-0,72	4,51
3-Anni Ann.ti	2,31	-0,11	3,03	2022	-3,70	-5,15	-2,41	0,71
5-Anni Ann.ti	-0,21	-2,22	0,38	2021	-1,45	0,70	-0,35	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,34	0,05	0,79					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

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

Fondo

Duration Effettiva	3,99
Maturità effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,70	BBB	22,76
AA	25,78	BB	11,06
A	9,34	B	9,77
		Below B	3,76
		Not Rated	16,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year T Note Sep25 Future	—	18,03
10 Year T Note (6 1/2 To 8...	—	12,72
Federal National Mortgage...	—	8,68
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,01
Euro Bobl Future Sept 25	—	5,44
United States Treasury Bills...	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	1,93
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,55
New Zealand (Government Of)...	—	1,29
United States Treasury Bills...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,01
Societario	26,45
Cartolarizzazioni	33,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	21,51
Da 4 a 6 cedole	39,62
Da 6 a 8 cedole	30,74
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	20,87
oltre 30	13,77

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU1033668879		
NAV (31/07/2025)	EUR 16,42				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CHR

Patrimonio Netto (Mln)

4.730,12 USD

(EUR)
