

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
ARM Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 USD
 Usato nel Report

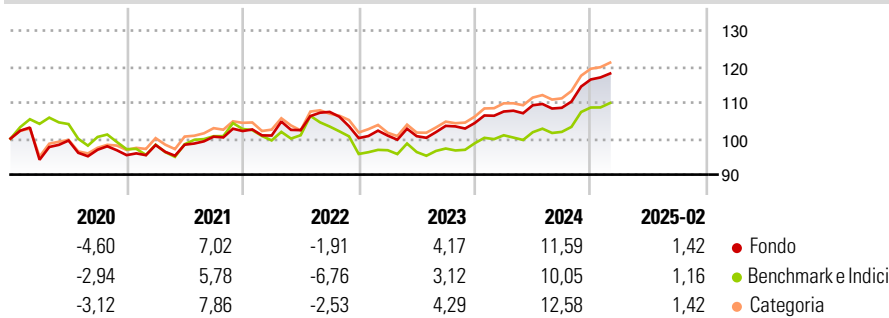
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

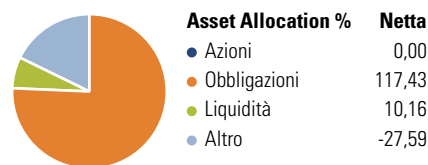
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,76	3,81	5,64	2024	3,06	1,62	-0,65	7,25
3-Anni Ann.ti	3,13	0,49	3,23	2023	0,68	-0,16	2,84	0,77
5-Anni Ann.ti	2,53	0,11	2,97	2022	-1,23	1,49	4,95	-6,76
10-Anni Ann.ti	2,02	1,39	2,42	2021	2,94	0,09	2,27	1,56

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Value
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,17	BBB	25,19
AA	21,60	BB	11,50
A	10,42	B	9,41
		Below B	4,15
		Not Rated	16,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar25	—	13,78
Umbs:tba 6.000 13feb2055 Fwd...	—	5,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,49
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,54
Us 10Yr Note Mar25	—	4,30
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	2,87
United States Treasury Bills...	—	2,68
Umbs:tba 5.500 13feb2055 Fwd...	—	2,14
MS INV Global Asset Backed...	—	2,03
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	31,36
Societario	33,22
Cartolarizzazioni	30,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,39

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	23,77
Da 0 a 4 cedole	22,30
Da 4 a 6 cedole	32,88
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	12,80
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	9,59
oltre 30	20,50

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU1077972468		
NAV (11/03/2025)	USD 20,58				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Patrimonio Netto (Mln)

4.353,08 USD

ARM
