

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

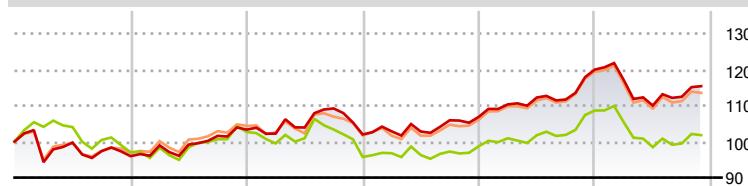
No benchmark

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


2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-11**

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-4,06	7,69	-1,31
-2,94	5,78	-6,76
-3,12	7,86	-2,53
4,80	10,05	4,29
12,28	12,58	12,58
-3,83	-6,30	-4,72

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09	0,31	0,66
6-Mesi	2,85	0,71	2,06
1-Anno	-4,55	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	3,13	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,34	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	3,23	1,40	2,76

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
1,09	0,31
2,85	2,06
-4,55	-5,59
3,13	2,48
3,34	2,63
3,23	2,76

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,43	-6,03	2,22	-
2024	3,23	1,74	-0,49	7,43
2023	0,84	-0,04	3,03	0,90
2022	-1,07	1,64	5,11	-6,62
2021	3,14	0,23	2,43	1,71

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,19
• Obbligazioni	120,19
• Liquidità	5,97
• Altro	-26,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,97
	Qualità Credito Media	7,89
Altro		BB
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	11,01	BBB
AA	21,33	BB
A	5,88	B
		Below B
		3,60
		Not Rated
		14,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	-	17,99
Us 10yr Note Dec25	-	7,00
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25	-	4,70
United States Treasury Notes...	-	4,62
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3,78
Germany (Federal Republic...	-	3,36
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,18
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	-	2,01
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	1,99
Natural Gas Henry Hub...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	488	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,65
Societario	22,40
Cartolarizzazioni	33,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	0,44

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	33,28 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/07/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	ISIN	LU0712123198	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021			
NAV (12/12/2025)	USD 24,21			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (Mln)

5.048,19 USD

(31/10/2025)