

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

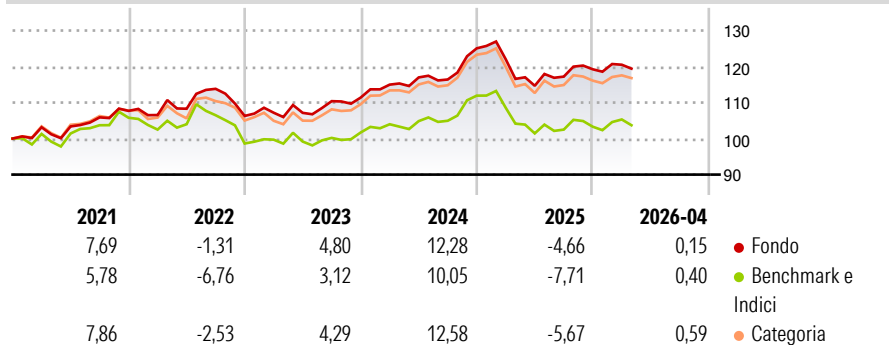
★★★★

USD

Usato nel Report

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,52	0,43
6-Mesi	0,00	-1,09	-0,30
1-Anno	2,06	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	3,99	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,54	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	3,66	1,49	3,01

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-2,43	-6,03	2,22	1,73
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	109,58
Liquidità	7,84
Altro	-17,41

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	8,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	16,35	BBB	16,86
AA	19,48	BB	15,93
A	7,32	B	8,96
		Below B	2,44
		Not Rated	12,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	12,96
Us 10Yr Note Jun26	—	6,33
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,38
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	3,14
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,62
Natural Gas Henry Hub...	—	2,59
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,51
Mexico (United Mexican...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,49
Societario	20,27
Cartolarizzazioni	38,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,34
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	17,76
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,57
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	18,50
oltre 30	19,85

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0712123198		
NAV (08/05/2026)	USD 24,01				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (Mln) 5.749,82 USD

(28/02/2026)