

# 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

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

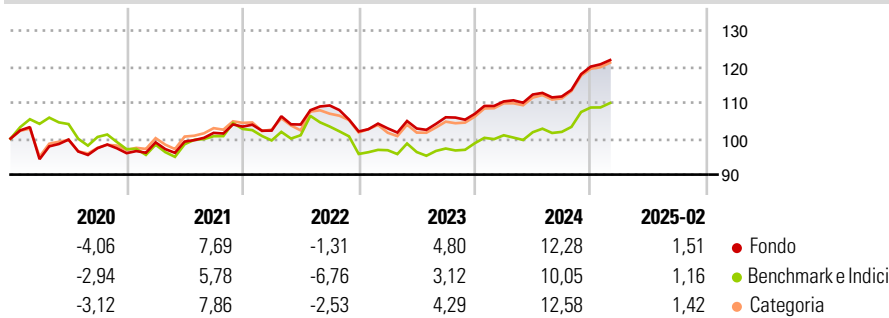
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

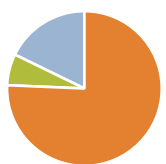
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,43	3,81	5,64	2024	3,23	1,74	-0,49	7,43
3-Anni Ann.ti	3,75	0,49	3,23	2023	0,84	-0,04	3,03	0,90
5-Anni Ann.ti	3,15	0,11	2,97	2022	-1,07	1,64	5,11	-6,62
10-Anni Ann.ti	2,66	1,39	2,42	2021	3,14	0,23	2,43	1,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,43
● Liquidità	10,16
● Altro	-27,59

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity 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 INVF 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
🏛️ Governativo	31,36
🏠 Societario	33,22
🏢 Cartolarizzazioni	30,93
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	0,39

### Coupon Range %

	Fondo
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
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)	42,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	03/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 23,68	ISIN	LU0712123198		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (Mln) 4.353,08 USD

(31/01/2025)