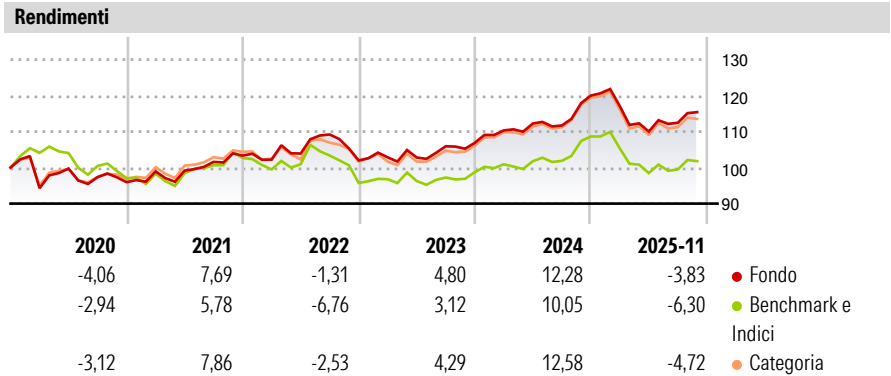


Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	No benchmark	★★★★
	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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,31	0,66	2025	-2,43	-6,03	2,22	-
6-Mesi	2,85	0,71	2,06	2024	3,23	1,74	-0,49	7,43
1-Anno	-4,55	-7,53	-5,59	2023	0,84	-0,04	3,03	0,90
3-Anni Ann.ti	3,13	0,31	2,48	2022	-1,07	1,64	5,11	-6,62
5-Anni Ann.ti	3,34	0,40	2,63	2021	3,14	0,23	2,43	1,71
10-Anni Ann.ti	3,23	1,40	2,76					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,19			Duration Effettiva	3,97		AAA	11,01	BBB	16,11
	● Obbligazioni	120,19			Maturity effettiva	7,89		AA	21,33	BB	15,45
	● Liquidità	5,97			Qualità Credito Media	BB		A	5,88	B	12,29
	● Altro	-26,35								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 INV Emerging Mkts Dbt...	—	2,01
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,99
Natural Gas Henry Hub...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		30,96
Da 0 a 4 cedole		18,13
Da 4 a 6 cedole		27,27
Da 6 a 8 cedole		15,77
Da 8 a 10 cedole		6,99
Da 10 a 12 cedole		0,31
Oltre 12 cedole		0,57

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		3,68
da 3 a 5		17,67
da 5 a 7		18,30
da 7 a 10		12,04
da 10 a 15		7,31
da 15 a 20		1,56
da 20 a 30		18,75
oltre 30		14,46

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		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	0,65%
Nome del Gestore	Michael Kushma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Richard Ford	Inc/Acc	Inc		
	Utkarsh Sharma	ISIN	LU0712123198		
	Leon Grenyer				
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)	