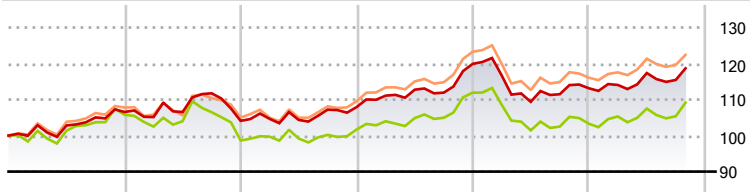
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,55 | -2,31 | 3,69 | 11,11 | -5,65 | 4,88 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 85,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,57 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,34 | 3,89 | 2,99 |
| 6-Mesi | 5,97 | 6,04 | 5,67 |
| 1-Anno | 5,30 | 4,75 | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 3,13 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 0,86 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

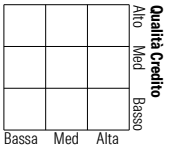
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81 | 2,91 | -1,64 | - |
| 2025 | -2,70 | -6,26 | 1,93 | 1,49 |
| 2024 | 2,93 | 1,49 | -0,73 | 7,14 |
| 2023 | 0,54 | -0,28 | 2,74 | 0,67 |
| 2022 | -1,32 | 1,33 | 4,88 | -6,85 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,21 |
| Liquidità | 12,86 |
| Altro | -13,07 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,33 |
| Maturity effettiva | 7,06 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,35 | BBB | 19,82 |
| AA | 15,20 | BB | 13,75 |
| A | 6,77 | B | 6,37 |
| | | Below B | 2,03 |
| | | Not Rated | 12,71 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 8,51 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,26 |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt... | — | 5,11 |
| Natural Gas Henry Hub... | — | 4,49 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,37 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,35 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 2,52 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| Nykredit Realkredit A/S 3.5% | — | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 489 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,01 |
| Societario | 21,05 |
| Cartolarizzazioni | 37,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,95 |
| Derivati | 0,42 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 26,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 1,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,89 |
| da 3 a 5 | 12,66 |
| da 5 a 7 | 9,72 |
| da 7 a 10 | 8,27 |
| da 10 a 15 | 5,92 |
| da 15 a 20 | 1,64 |
| da 20 a 30 | 13,83 |
| oltre 30 | 19,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 3,22 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Utkarsh Sharma<br>Leon Grenyer<br>Vishal Khanduja | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | ISIN | LU1807328700 | | |
| NAV (12/11/2026) | USD 24,14 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.630,65 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.