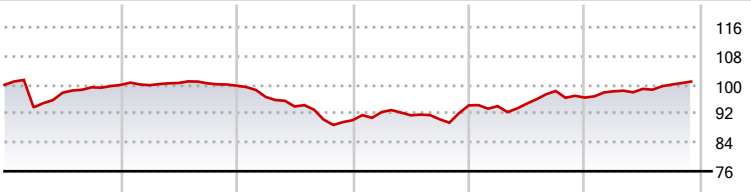
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund CHR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Apprezzamento a lungo termine dell'investimento Investimenti principali - Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS) Politica d'investimento - I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (assetbacked securities) sono strumenti derivati che generano un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui ipotecari commerciali e residenziali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,04	-0,21	-9,59	4,54	2,30	4,60	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	2,36
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	0,69	1,21	-
2024	-0,22	0,74	3,72	-1,87
2023	2,51	-0,99	-1,21	4,26
2022	-3,11	-2,75	-3,89	-0,15
2021	-0,07	0,62	-0,10	-0,66

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	118,10
● Liquidità	15,08
● Altro	-33,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,95
Maturity effettiva	11,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-2,41	BBB	2,97
AA	65,46	BB	1,84
A	6,78	B	2,29
		Below B	2,44
		Not Rated	20,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	10,08
Federal National Mortgage...	—	8,70
Federal National Mortgage...	—	4,16
Us 10yr Note Dec25	—	3,02
Us 2yr Note Dec 25	—	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,93
United States Treasury Bills...	—	1,82
Umbs:Tba 5.000 13Nov2055 Fwd...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		959

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,71
Societario	0,26
Cartolarizzazioni	73,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,27
Da 0 a 4 cedole	36,61
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,60
da 3 a 5	3,36
da 5 a 7	2,37
da 7 a 10	5,81
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	40,98
oltre 30	31,68

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	27/04/2018
Nome del Gestore	Gregory Finck
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 19,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.833,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1808493438

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR