

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

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR)**  
Global Fixed Income 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

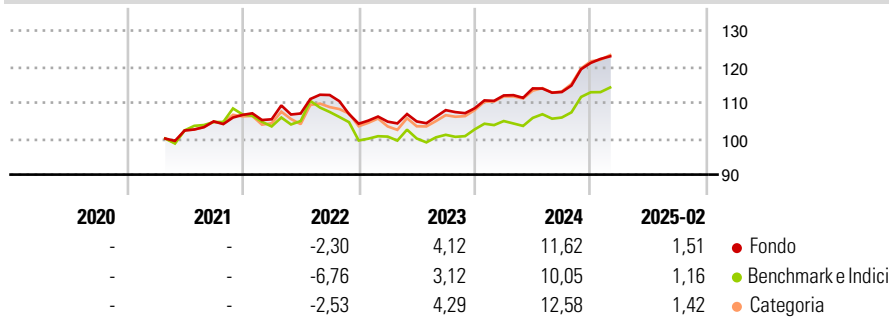
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

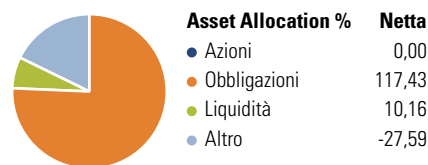
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	0,07	1,88	2024	3,29	1,74	-0,89	7,16
1-Anno	5,77	3,81	5,64	2023	0,56	0,05	3,00	0,48
3-Anni Ann.ti	3,18	0,49	3,23	2022	-1,14	1,53	4,79	-7,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,48	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Value
Duration Effettiva	3,41
Maturità 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 INV 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	Value
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	Value
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)	1,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	30/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU2337806850		
NAV (11/03/2025)	EUR 25,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.353,08 USD

(EUR)

---