

Morgan Stanley Investment Funds - Global High Yield Bond Fund Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA DM HY xSubordi Fincl TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

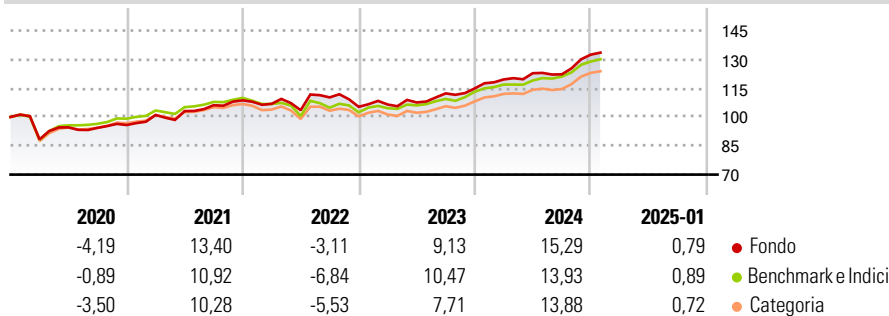
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments are in bonds rated lower than BBB-/Baa3 or unrated, and may include, among other fixed income securities, securitised instruments, such as asset-backed securities (ABSs) and loan assignments and participations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

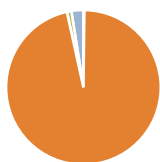
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	9,41	10,65	2024	4,06	2,71	-0,47	8,38
1-Anno	12,96	12,86	12,37	2023	1,16	0,98	4,39	2,33
3-Anni Ann.ti	8,29	7,05	6,58	2022	-1,67	-3,09	6,43	-4,46
5-Anni Ann.ti	5,58	5,07	4,31	2021	5,47	1,98	2,97	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	96,37
● Liquidità	0,92
● Altro	2,51

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minerva Merger Subordinated...	-	1,02
Atlantica Sustainable...	-	0,96
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,91
Truist Insurance Holdings...	-	0,88
Heartland Dental LLC /...	-	0,70
Heathrow Finance PLC 6.625%	-	0,66
Arsenal AIC Parent LLC 11.5%	-	0,64
Triton Water Holdings Inc....	-	0,64
Edge Finco PLC 8.125%	-	0,63
Alexandrite Monnet UK HoldCo...	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,63
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,87
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	36,89
Da 8 a 10 cedole	16,40
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,99
da 3 a 5	47,50
da 5 a 7	29,01
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,89
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	18/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2534984393		
NAV (04/02/2025)	USD 14,47				
Patrimonio Netto (Mln)	299,03 USD				

(31/12/2024)