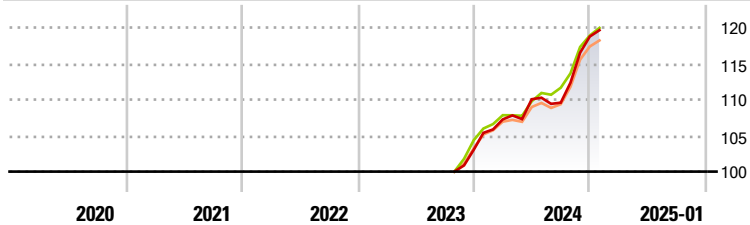
Morgan Stanley Investment Funds - Global High Yield Bond Fund IX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA DM HY xSubordi FincI TR HUSD	Senza 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	15,26	0,74	Fondo
	-	-	-	-	13,93	0,89	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

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

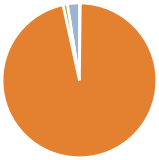
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	5,86	6,49
6-Mesi	9,64	9,41	10,65
1-Anno	12,85	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,10	2,61	-0,43	8,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	18/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	USD 27,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	299,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2638071972
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
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.