

Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund ZH1X (GBP)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

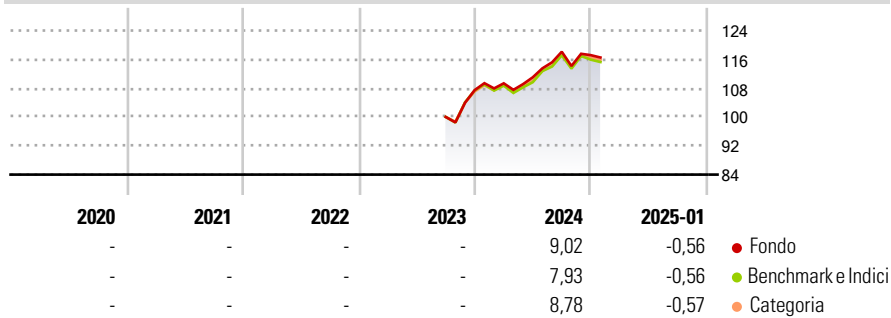
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine dell'investimento
 Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
 Politica d'investimento - Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta da società o organizzazioni non governative.
 Vengono considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

Rendimenti



Misure di Rischio

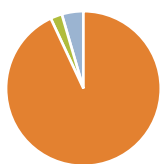
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	3,32	3,81	2024	1,73	1,53	6,39	-0,80
1-Anno	7,34	7,11	7,31	2023	-	-	-	7,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,30
Liquidità	2,67
Altro	-4,97

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	7,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,36	BBB	53,25
AA	5,00	BB	3,01
A	35,95	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar25	—	11,10
Us Long Bond Mar25	—	8,54
Can 10yr Bond Fut Mar25	—	2,44
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	—	2,27
Bank of America Corp. 5.872%	—	1,29
Caixabank S.A. 2.25%	—	1,00
KeyBank National Association...	—	0,98
ING Groep N.V. 1%	—	0,97
Societe Generale S.A. 1%	—	0,97
NextEra Energy Capital...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,15
🏢 Societario	90,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,96
Da 0 a 4 cedole	29,88
Da 4 a 6 cedole	43,16
Da 6 a 8 cedole	8,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,58
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	24,67
da 10 a 15	11,64
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	10,22
oltre 30	8,33

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU2645734919		
NAV (04/02/2025)	GBP 26,39				
Patrimonio Netto (Mln)	63,01 USD				

(31/12/2024)