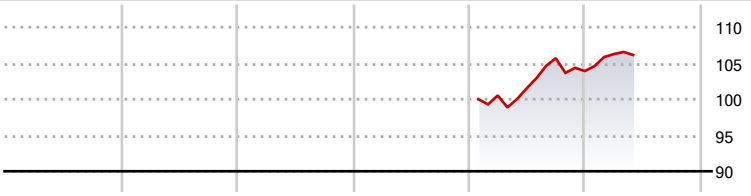
# MS INVF Glb Ast Bckd Secs Fcs JHX EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Mortgage Backed Sec TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide an attractive rate of total return, measured in USD.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2,15 |

● Fondo

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,32 |
| 6-Mesi | 1,35 |
| 1-Anno | 5,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,27 | - | - | - |
| 2024 | - | 0,99 | 4,11 | -1,69 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 135,24 |
| Liquidità | 8,02 |
| Altro | -43,26 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5yr Note Jun25 | — | 29,19 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,31 |
| Fnma Pass-Thru I 5.5% | — | 3,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,35 |
| Fnma Pass-Thru I 5% | — | 2,98 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 2,80 |
| Us 2yr Note Jun25 | — | 2,55 |
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | — | 2,25 |
| Fnma Pass-Thru I 5.5% | — | 1,90 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,59 |
| Societario | 0,44 |
| Cartolarizzazioni | 66,35 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 31,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,88 |
| da 3 a 5 | 1,99 |
| da 5 a 7 | 2,86 |
| da 7 a 10 | 6,85 |
| da 10 a 15 | 9,04 |
| da 15 a 20 | 1,09 |
| da 20 a 30 | 52,54 |
| oltre 30 | 12,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 11/01/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2024 |
| NAV (06/06/2025) | EUR 25,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 155,26 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025) | 1,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2724484857 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | 0,45% |
| 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.