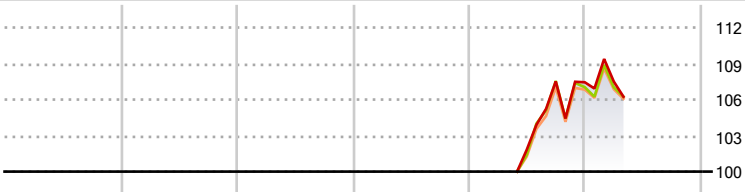
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund IH2 (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'"Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-1,12	Fondo
-	-	-	-	-	-0,74	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,68	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 Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,88	-0,82
6-Mesi	-0,06	-0,28	0,08
1-Anno	6,91	6,90	6,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

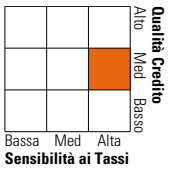
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-	-	-
2024	-	-	5,59	-0,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,62
Liquidità	17,55
Altro	-30,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,91	BBB	18,77
AA	33,79	BB	5,65
A	29,78	B	2,55
		Below B	0,68
		Not Rated	7,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	9,61
Us 5yr Note Jun25	—	6,65
Us Long Bond Jun25	—	4,90
Euro Bobl Future June 25	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	4,03
United States Treasury Bills...	—	2,90
Umbs:tba 4.500 14apr2055 Fwd...	—	2,63
Euro Schatz Future June 25	—	2,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,69
China (People's Republic Of)...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,08
Societario	19,64
Cartolarizzazioni	23,91
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	9,37
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	49,58
Da 4 a 6 cedole	32,65
Da 6 a 8 cedole	11,60
Da 8 a 10 cedole	4,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	6,51
da 5 a 7	7,45
da 7 a 10	22,04
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	20,24
oltre 30	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/05/2024
Nome del Gestore	Michael Kushma
Data Inizio Gestione	01/11/1989
NAV (08/05/2025)	GBP 26,29
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2804571672
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund IH2 (GBP)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.153,62 USD

© 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.