

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund ZH2 (USD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

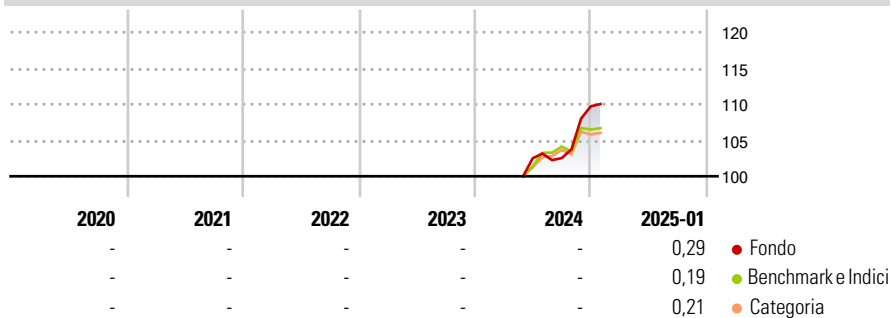
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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...

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 USD (dove applicabile)

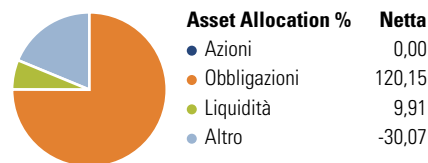
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	3,09	2,89	2024	-	-	0,02	7,01
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			5,91
Maturità effettiva			6,85
Qualità Credito Media			BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,73	BBB	20,59
AA	24,38	BB	6,12
A	31,29	B	3,16
		Below B	0,63
		Not Rated	15,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	8,24
Us 5yr Note Mar25	-	8,05
Us 2yr Note Mar25	-	4,22
Federal National Mortgage...	-	3,22
Us Long Bond Mar25	-	3,07
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,60
Euro Schatz Future Mar 25	-	2,34
Fannie Mae:tba 5.000...	-	2,12
China (People's Republic Of)...	-	1,97
United States Treasury Bills...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,91
🏢 Societario	22,05
🏠 Cartolarizzazioni	24,39
🏘️ Enti Locali	0,09
🏡 Liquidità ed equivalenti	3,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,05
Da 0 a 4 cedole	42,45
Da 4 a 6 cedole	23,13
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	5,28
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	22,81
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	20,19
oltre 30	10,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Michael Kushma Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2807457663		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund ZH2 (USD)

NAV (04/02/2025)	USD 26,52
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,26 USD

(31/12/2024)