

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH

Categoria Morningstar™
(GBP)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

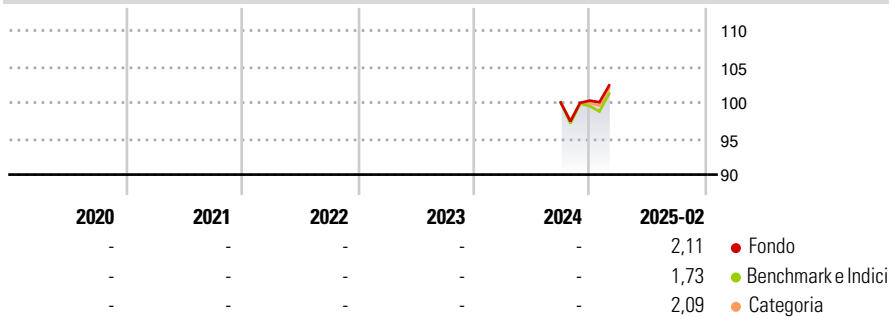
GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Rendimenti



Misure di Rischio

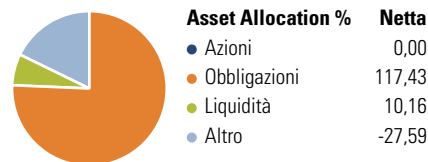
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,27
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,17	BBB	25,19
AA	21,60	BB	11,50
A	10,42	B	9,41
		Below B	4,15
		Not Rated	16,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar25	—	13,78
Umbs:tba 6.000 13feb2055 Fwd...	—	5,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,49
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,54
Us 10Yr Note Mar25	—	4,30
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	2,87
United States Treasury Bills...	—	2,68
Umbs:tba 5.500 13feb2055 Fwd...	—	2,14
MS INVF Global Asset Backed...	—	2,03
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,36
🏢 Societario	33,22
🏠 Cartolarizzazioni	30,93
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	0,39

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	23,77
Da 0 a 4 cedole	22,30
Da 4 a 6 cedole	32,88
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	12,80
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	9,59
oltre 30	20,50

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU2901496062		
NAV (11/03/2025)	GBP 25,38				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH

Patrimonio Netto (Mln)

4.353,08 USD

(GBP)
