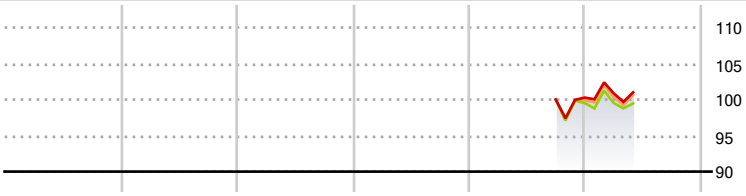
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
(GBP)	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	0,74	Fondo
-	-	-	-	-	-0,05	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,71	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	-1,51	-1,75	-1,34
6-Mesi	1,04	-0,38	0,84
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-	-	-
2024	-	-	-	0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,45
Liquidità	13,74
Altro	-34,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	5,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,20	BBB	21,71
AA	22,62	BB	11,47
A	10,41	B	7,90
		Below B	4,06
		Not Rated	18,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note Jun25	—	12,65
Us 5yr Note Jun25	—	12,03
Umbs:tba 5.500 13may2055 Fwd...	—	6,99
Euro Bobl Future June 25	—	6,97
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,79
United States Treasury Bills...	—	4,32
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Us Ultra 10yr Note Fut Jun25	—	1,86
Euro Bund Future June 25	—	1,60
New Zealand (Government Of)...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,84
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	28,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,28
Da 0 a 4 cedole	19,91
Da 4 a 6 cedole	30,05
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	4,88
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	13,85
da 5 a 7	9,11
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	11,21
oltre 30	21,15

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/09/2024
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (30/05/2025)	GBP 25,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,19 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2901496062
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
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 Fixed Income Opportunities Fund ZH (GBP)

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) 4.583,74 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.