

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

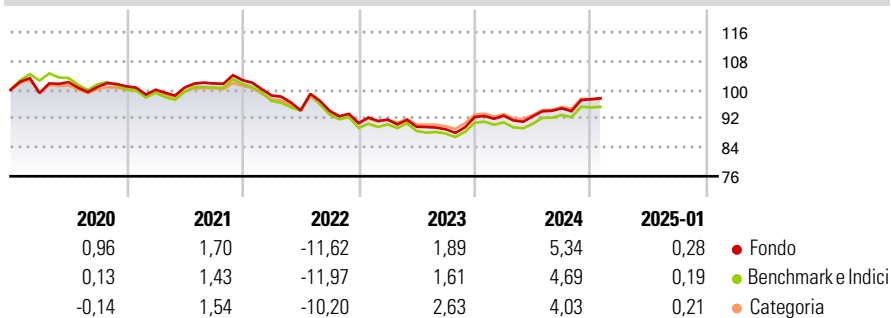
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	3,09	2,89	2024	0,39	-0,19	2,41	2,65
1-Anno	5,18	5,01	4,37	2023	1,09	-2,18	-0,77	3,83
3-Anni Ann.ti	-0,70	-0,88	-1,02	2022	-4,14	-4,22	-0,13	-3,62
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,36	-1,29	2021	-0,92	0,61	1,12	0,89
10-Anni Ann.ti	1,03	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,15
● Liquidità	9,91
● Altro	-30,07

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0		0
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)	154,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
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	LU0073230426		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

NAV (04/02/2025)	USD 40,33
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,26 USD
(31/12/2024)	