

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

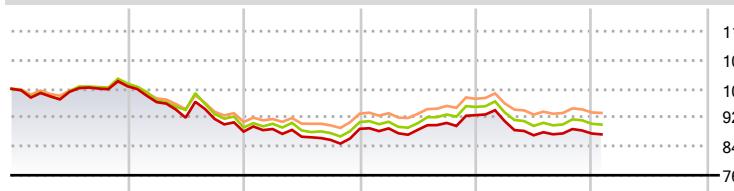
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,69	-12,49	0,87	4,27	-5,50	-0,28
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
			4,03	-3,85	-0,14
1,54	-10,20	2,63			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,45	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,18	0,44	0,63
1-Anno	-5,88	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-4,31	0,58	-0,01
2024	0,14	-0,46	2,17	2,38
2023	0,81	-2,41	-1,02	3,59
2022	-4,37	-4,48	-0,38	-3,84

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	4,49
• Altro	-20,14

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,03	
Med	8,58	
Basso	BB	
Bassa		
Med		
Alta		

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

AAA	4,50	BBB	19,63
AA	23,78	BB	5,93
A	30,92	B	2,45
		Below B	0,89
		Not Rated	11,90

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	—	3,88
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,27
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,63
Us Long Bond Mar26	—	2,61
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,20
France (Republic Of) 2.7%	—	2,13
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,65
Societario	19,70
Cartolarizzazioni	27,51
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	50,44
Da 4 a 6 cedole	34,72
Da 6 a 8 cedole	10,84
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,86
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	17,49
oltre 30	8,44

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/06/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyner Vishal Khanduja	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU0073230699	

© 2026 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 produttori; (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 B

NAV (11/02/2026)	USD 33,02
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	