

# 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

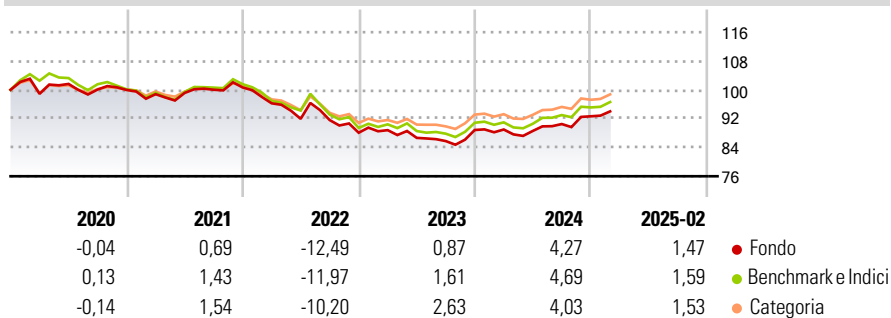
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,61 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,06  |
| 3Y R-Squared      | 98,06 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,37 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,31  | 10Y Risk        | Med   |

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

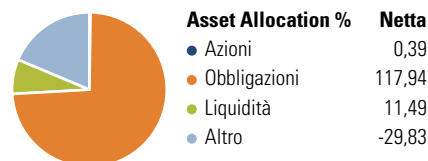
### Rendimenti



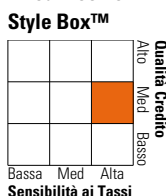
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,23 | -3,36 | -3,16 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,14 | -1,63 | -1,28 | 2024                     | 0,14  | -0,46 | 2,17  | 2,38  |
| 1-Anno           | 1,90  | 1,97  | 1,89  | 2023                     | 0,81  | -2,41 | -1,02 | 3,59  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,79 | -2,41 | -2,06 | 2022                     | -4,37 | -4,48 | -0,38 | -3,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,38 | -2,17 | -1,79 | 2021                     | -1,17 | 0,35  | 0,89  | 0,63  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,77 | 0,07  | -0,14 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,17  |
| Maturità effettiva    | 6,79  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | -0,36 | BBB              | 21,66 |
| AA               | 29,20 | BB               | 5,55  |
| A                | 32,50 | B                | 3,40  |
|                  |       | Below B          | 0,62  |
|                  |       | Not Rated        | 7,44  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note Mar25                           | —       | 7,23  |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs...              | —       | 5,16  |
| Us Long Bond Mar25                          | —       | 5,02  |
| Us 2yr Note Mar25                           | —       | 4,22  |
| Umbs:tba 5.500 13feb2055 Fwd...             | —       | 3,23  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,92  |
| Us Ultra 10yr Note Fut Mar25                | —       | 2,78  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 2,58  |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 2,33  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 408   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 49,60 |
| 🏠 Societario               | 22,19 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 22,50 |
| 🏠 Enti Locali              | 0,09  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,19  |
| 📄 Derivati                 | 0,43  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 22,81 |
| Da 0 a 4 cedole   | 40,72 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,41 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,30  |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,51  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21  |
| Oltre 12 cedole   | 0,05  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,13 |
| da 3 a 5   | 6,85  |
| da 5 a 7   | 9,68  |
| da 7 a 10  | 21,74 |
| da 10 a 15 | 9,65  |
| da 15 a 20 | 2,73  |
| da 20 a 30 | 13,72 |
| oltre 30   | 17,38 |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 18,45 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/im               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,04% |
| Data di Partenza       | 01/06/1997                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,04% |
| Nome del Gestore       | Vishal Khanduja                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 25/11/2024                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/03/2025)       | USD 31,18                              | ISIN                    | LU0073230699 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.139,85 USD                           |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)