

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

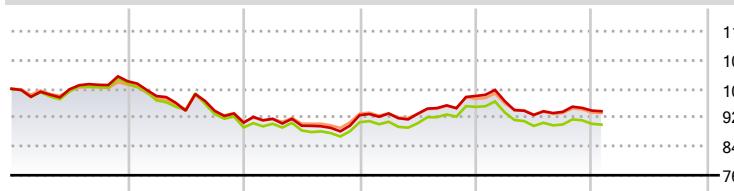
Morningstar Rating™

★★★

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

2,10	-11,27	2,31	5,74	-4,14	-0,19
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,54	-0,38
6-Mesi	1,34	0,44	0,63
1-Anno	-3,83	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	0,64	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	1,29	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

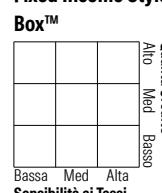
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	-3,98	0,94	0,38
2024	0,48	-0,09	2,52	2,74
2023	1,19	-2,08	-0,65	3,94
2022	-4,04	-4,13	-0,02	-3,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	4,49
• Altro	-20,14

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,03

Maturity effettiva

8,58

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

AAA

4,50

AA

23,78

A

30,92

B

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Coupon Range %

	Fondo
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) (12/02/2026)	39,95 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/11/1989	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyner Vishal Khanduja	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU0011983433	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund I

NAV (12/02/2026)	USD 49,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	