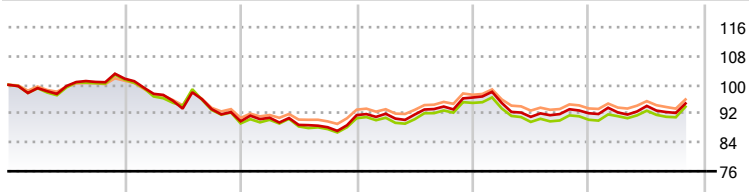
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	1,71	-11,64	1,91	5,34	-4,53	2,95
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,44	1,68
6-Mesi	3,66	3,78	2,88
1-Anno	2,62	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	2,74	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,29	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	0,39	-0,04	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	1,94	-2,06	-
2025	-1,55	-4,08	0,85	0,26
2024	0,41	-0,24	2,42	2,67
2023	1,10	-2,19	-0,73	3,82
2022	-4,14	-4,22	-0,15	-3,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	114,49
Liquidità	7,91
Altro	-22,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,98	BBB	17,92
AA	16,68	BB	5,59
A	30,72	B	1,84
		Below B	0,84
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,32
2 Year Government of Canada...	—	3,93
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,91
Ultra US Treasury Bond...	—	3,16
China (People's Republic Of)...	—	2,89
10 Year Treasury Note Future...	—	2,79
Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd...	—	2,43
China (People's Republic Of)...	—	2,11
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,26
Societario	18,02
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,98
Da 0 a 4 cedole	39,36
Da 4 a 6 cedole	27,76
Da 6 a 8 cedole	6,85
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	16,10
oltre 30	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/06/2005
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja
Data Inizio Gestione	30/08/2024

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0218435716

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AX

NAV (12/11/2026)	USD 26,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.163,89 USD

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR