

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

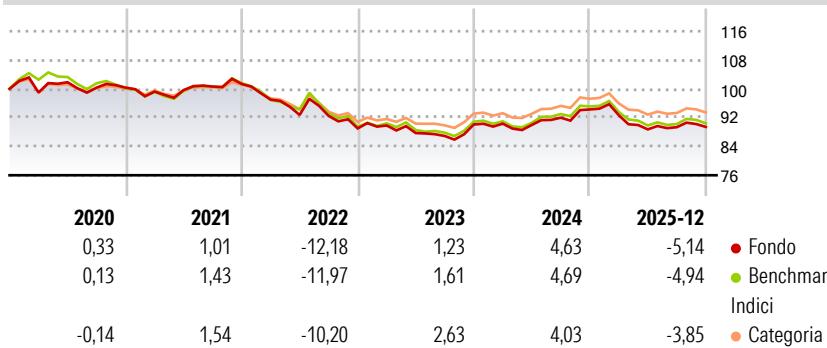
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

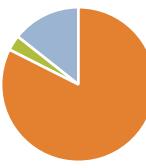
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,63	-1,27
6-Mesi	0,46	0,33	0,73
1-Anno	-5,29	-5,22	-3,96
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,32	-0,03
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,12	-1,83
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,02	0,09

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-4,24	0,69	0,08
2024	0,25	-0,39	2,25	2,48
2023	0,91	-2,33	-0,92	3,66
2022	-4,30	-4,37	-0,31	-3,75

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,03	
Med	8,58	
Basso	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	19,63
BBB	AA	5,93
BB	A	2,45
BB	Below B	0,89
BB	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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	29/07/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyer Vishal Khanduja	ISIN	LU0176154598	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund C

NAV (28/01/2026)	USD 31,21
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	