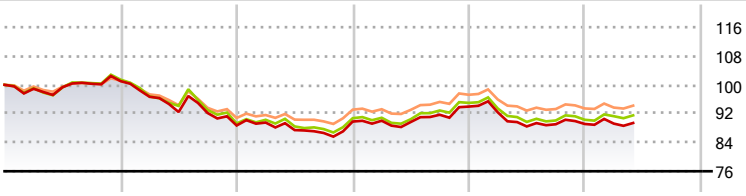
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund C

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	2026-05	
1,01	-12,18	1,23	4,63	-5,14	0,32	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,12	0,15
6-Mesi	1,24	2,04	1,58
1-Anno	1,03	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	0,76	1,11	0,84
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,26	-1,25
10-Anni Ann.ti	-0,29	-0,22	-0,04

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	113,29
Liquidità	15,20
Altro	-28,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,15	BBB	15,89
AA	20,07	BB	5,48
A	32,63	B	1,81
		Below B	0,80
		Not Rated	11,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	6,33
Us 10Yr Note Jun26	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	4,23
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	3,70
2 Year Government Of Canada...	—	3,10
Umbs:Tba 5.000 13May2055 Fwd...	—	2,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,74
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,62
China (People's Republic Of)...	—	2,40
Us Long Bond Jun26	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,32
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	21,92
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	11,79
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,98
Da 0 a 4 cedole	41,27
Da 4 a 6 cedole	25,46
Da 6 a 8 cedole	8,05
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	19,12
oltre 30	8,45

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	29/07/2008
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja
Data Inizio Gestione	30/08/2024

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	19,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0176154598

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,68%
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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund C

NAV (15/06/2026)	USD 30,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.269,99 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.