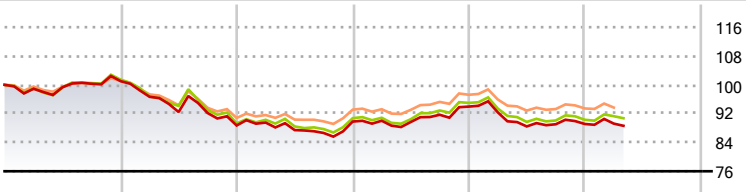
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund C

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	2026-04	
1,01	-12,18	1,23	4,63	-5,14	-0,56	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	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	-0,31	0,74	-0,03
6-Mesi	-1,86	-0,87	-1,31
1-Anno	-1,38	-0,70	-0,75
3-Anni Ann.ti	0,17	0,55	0,78
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,50	-1,33
10-Anni Ann.ti	-0,25	-0,06	0,04

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	115,66
Liquidità	3,42
Altro	-19,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,46	BBB	20,64
AA	20,73	BB	6,28
A	31,46	B	2,52
		Below B	0,94
		Not Rated	8,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,10
Us 5Yr Note Jun26	—	3,19
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	2,98
Us Long Bond Jun26	—	2,78
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,37
Federal National Mortgage...	—	2,29
Us 10Yr Note Jun26	—	2,24
Japan (Government Of) 1%	—	2,01
Euro OAT Future Mar 26	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,33
Societario	19,85
Cartolarizzazioni	26,34
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	2,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,93
Da 0 a 4 cedole	41,48
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	9,22
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,46
oltre 30	11,90

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 (MIn) (30/04/2026)	19,52 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%

© 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 (30/04/2026)	USD 30,57
Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2026)	1.096,91 USD

© 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.