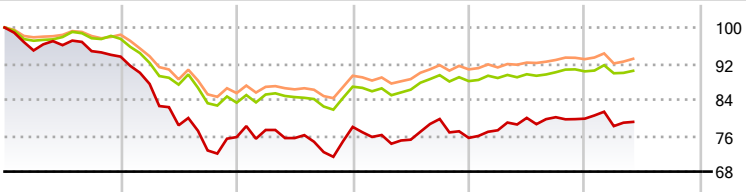
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	
-6,46	-19,11	2,99	-3,13	5,66	-0,90	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

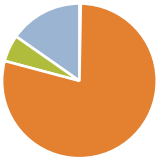
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,34	0,78
6-Mesi	-1,40	0,22	0,55
1-Anno	-0,68	1,34	1,50
3-Anni Ann.ti	1,08	2,30	2,89
5-Anni Ann.ti	-3,95	-1,58	-1,13
10-Anni Ann.ti	-1,69	-0,29	-0,32

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	2,23	3,58	0,18	-0,40
2024	-2,30	-1,37	6,12	-5,27
2023	2,09	-2,32	-4,14	7,74
2022	-6,49	-10,50	-7,15	4,10

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	113,55
Liquidità	8,04
Altro	-21,99

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	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,13
2 Year Treasury Note Future...	—	5,49
10 Year Treasury Note Future...	—	4,53
United States Treasury Notes...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,55
2 Year Government of Canada...	—	3,09
Federal National Mortgage...	—	2,83
China (People's Republic Of)...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,38
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,62
Societario	16,60
Cartolarizzazioni	25,97
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,99
Da 0 a 4 cedole	41,01
Da 4 a 6 cedole	27,96
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	8,43
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	6,74
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	15,69
oltre 30	7,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/10/2010
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja

Patrimonio Classe (MIn) (22/06/2026)	8,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0552899485

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
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 AH (EUR)

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (22/06/2026)	EUR 21,85
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.282,19 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.