## Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

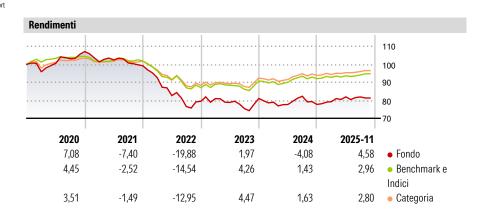
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

\*

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	0,23	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	1,26	1,04	2025	1,96	3,37	-0,05	-
1-Anno	3,40	2,29	1,84	2024	-2,51	-1,66	5,90	-5,52
3-Anni Ann.ti	0,40	2,06	2,49	2023	1,87	-2,57	-4,35	7,42
5-Anni Ann.ti	-5,32	-1,98	-1,38	2022	-6,71	-10,68	-7,39	3,82
10-Anni Ann.ti	-1,90	0,12	-0,01	2021	-5,34	1,05	-1,66	-1,56

## Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

48,89

0,01

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,41	BBB	20,32
AA	31,64	BB	6,60
A	27,66	В	2,70
		Below B	0,88
		Not Rated	6,77

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	70
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	9,01
Us 5yr Note Dec 25	_	4,32
Us 2yr Note Dec 25	_	4,16
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25	_	3,69
Us Long Bond Dec25	_	2,65
Umbs:Tba 5.000 13Nov2055 Fwd	_	2,56
Federal Home Loan Mortgage	_	2,45
Federal National Mortgage	_	2,20
United Kingdom of Great	_	1,94
Us Ultra T-Bond Dec 25	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	392
Anagrafica		

Societario	19,93
★ Cartolarizzazioni	26,43
Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,33
Da 0 a 4 cedole	38,63
Da 4 a 6 cedole	29,30
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	3,25
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	9,30
da 5 a 7	10,64
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	11,82
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	17,85
oltre 30	14,86

Allagianca	
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 Grenver

Vishal Khanduja

Patrimonio Classe (MIn)	3,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0341474699

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	0,00%

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BH (EUR)

 Data Inizio Gestione
 30/08/2024

 NAV (18/12/2025)
 EUR 19,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.207,98 USD

(31/10/2025)



