

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

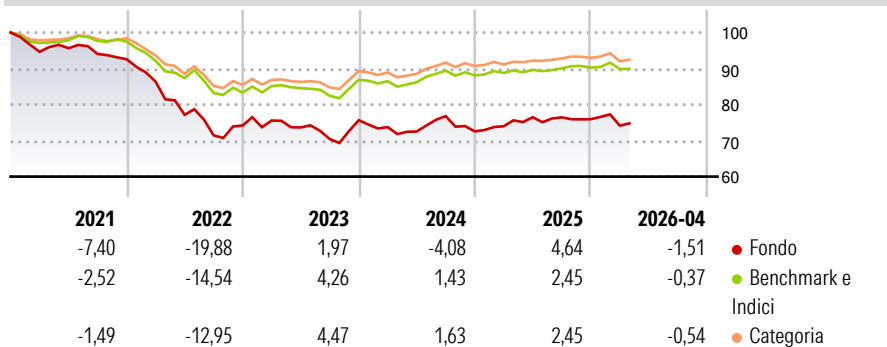
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-0,45	-0,57	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-0,43	-0,28	2025	1,96	3,37	-0,05	-0,67
1-Anno	0,11	1,07	1,51	2024	-2,51	-1,66	5,90	-5,52
3-Anni Ann.ti	-0,12	1,85	2,49	2023	1,87	-2,57	-4,35	7,42
5-Anni Ann.ti	-4,79	-1,53	-1,10	2022	-6,71	-10,68	-7,39	3,82
10-Anni Ann.ti	-2,46	-0,23	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,59
● Liquidità	7,72
● Altro	-17,32

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,04

Maturità effettiva 7,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	13,40	BBB	17,92
AA	19,22	BB	5,91
A	32,17	B	2,08
		Below B	0,87
		Not Rated	8,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,71
Us 5Yr Note Jun26	—	3,99
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,86
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,59
China (People's Republic Of)...	—	2,55
Us Long Bond Jun26	—	2,49
Federal National Mortgage...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,95
🏢 Societario	18,66
🏠 Cartolarizzazioni	27,23
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	52,05
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,51
da 3 a 5	11,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	18,95
oltre 30	8,75

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	25/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0341474699		

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

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 19,06
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.176,80 USD