

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BHX (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

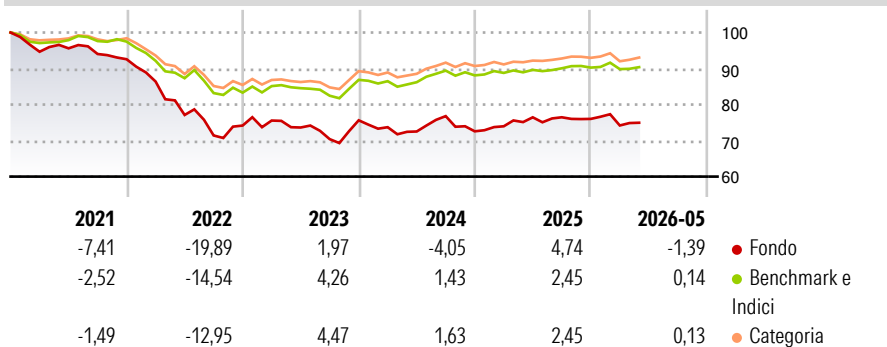
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

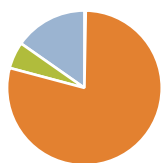
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,34	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,95	0,22	0,55	2026	-2,40	-	-	-
1-Anno	-1,58	1,34	1,50	2025	1,93	3,36	0,01	-0,60
3-Anni Ann.ti	0,11	2,30	2,89	2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
5-Anni Ann.ti	-4,88	-1,58	-1,13	2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
10-Anni Ann.ti	-2,65	-0,29	-0,32	2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0691071681		

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 prodotte; (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 BHX (EUR)

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (22/06/2026)	EUR 15,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.282,19 USD
(31/05/2026)	