

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

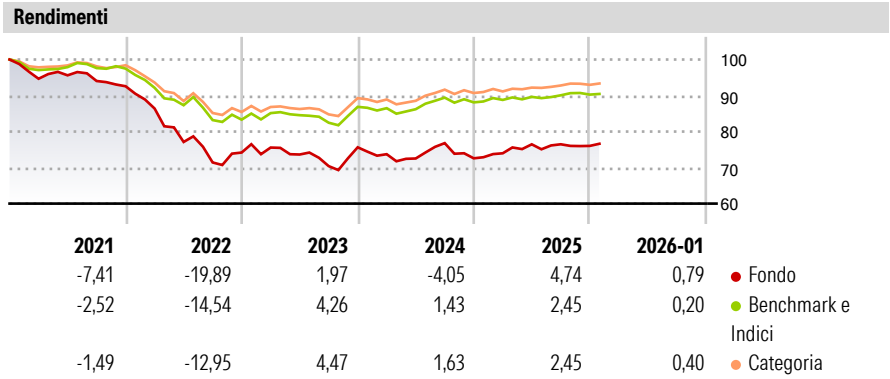
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Alto

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-0,31	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	0,84	1,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,11	2,29	2,54	2025	1,93	3,36	0,01	-0,60
3-Anni Ann.ti	-0,67	1,74	2,35	2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
5-Anni Ann.ti	-5,04	-1,84	-1,30	2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
10-Anni Ann.ti	-1,85	-0,01	-0,05	2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,66
Liquidità	4,49
Altro	-20,14

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,03
Maturità effettiva: 8,58
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,50	BBB	19,63
AA	23,78	BB	5,93
A	30,92	B	2,45
		Below B	0,89
		Not Rated	11,90

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Us 5Yr Note Mar 26	—	3,88	Governativo		49,65	da 1 a 3		5,86
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,79	Societario		19,70	da 3 a 5		9,96
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,60	Cartolarizzazioni		27,51	da 5 a 7		13,52
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	—	3,27	Enti Locali		0,09	da 7 a 10		21,82
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,63	Liquidità ed equivalenti		3,05	da 10 a 15		9,86
Us Long Bond Mar26	—	2,61	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,38
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,41				da 20 a 30		17,49
Federal National Mortgage...	—	2,20				oltre 30		8,44
France (Republic Of) 2.7%	—	2,13						
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,05						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398						

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Michael Kushma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Utkarsh Sharma	Inc/Acc	Inc		
	Leon Grenyer	ISIN	LU0691071681		
	Vishal Khanduja				

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

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (02/02/2026)	EUR 16,25
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	