

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

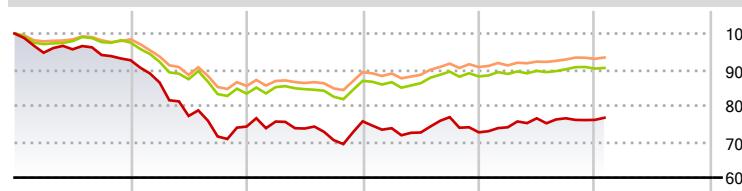
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-7,41	-19,89	1,97	-4,05	4,74	0,79
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

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)

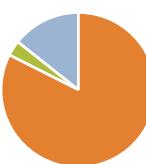
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,31	-0,09
6-Mesi	0,24	0,84	1,09
1-Anno	4,11	2,29	2,54
3-Anni Ann.ti	-0,67	1,74	2,35
5-Anni Ann.ti	-5,04	-1,84	-1,30
10-Anni Ann.ti	-1,85	-0,01	-0,05

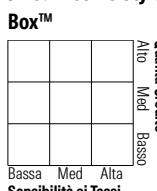
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	3,36	0,01	-0,60
2024	-2,54	-1,62	5,89	-5,50
2023	1,87	-2,57	-4,37	7,43
2022	-6,70	-10,74	-7,39	3,86

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,50	BBB
AA	23,78	BB
A	30,92	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	—	3,88
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,27
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,63
Us Long Bond Mar26	—	2,61
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,20
France (Republic Of) 2.7%	—	2,13
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	398	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc ISIN	Inc LU0691071681	0,00%

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)	