

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

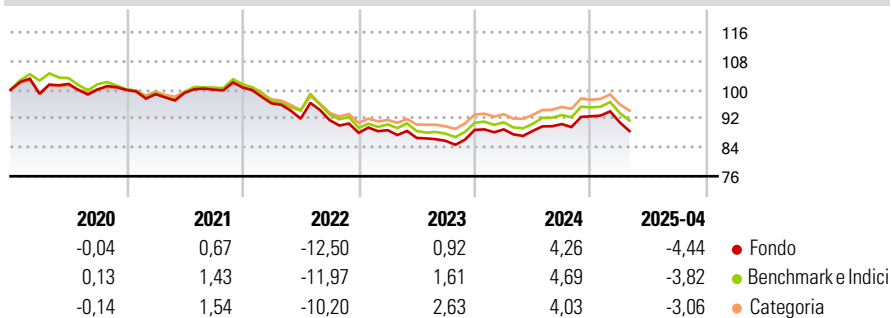
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



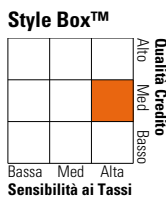
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,64	-3,79	-3,05	2025	-1,82	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,59	-0,55	2024	0,16	-0,46	2,15	2,38
1-Anno	1,03	2,19	2,35	2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55
3-Anni Ann.ti	-2,61	-1,66	-1,67	2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84
5-Anni Ann.ti	-2,69	-2,49	-1,89	2021	-1,18	0,38	0,88	0,61
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,38	0,00					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,91	BBB	18,77
AA	33,79	BB	5,65
A	29,78	B	2,55
		Below B	0,68
		Not Rated	7,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	9,61
Us 5yr Note Jun25	—	6,65
Us Long Bond Jun25	—	4,90
Euro Bobl Future June 25	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	4,03
United States Treasury Bills...	—	2,90
Umbs:tba 4.500 14apr2055 Fwd...	—	2,63
Euro Schatz Future June 25	—	2,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,69
China (People's Republic Of)...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
🏢 Societario	19,64
🏠 Cartolarizzazioni	23,91
🏘️ Enti Locali	0,09
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,37
📄 Derivati	-0,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	49,58
Da 4 a 6 cedole	32,65
Da 6 a 8 cedole	11,60
Da 8 a 10 cedole	4,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,58

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	6,51
da 5 a 7	7,45
da 7 a 10	22,04
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	20,24
oltre 30	6,82

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	03/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Michael Kushma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/1989	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	USD 20,54	ISIN	LU0691071509		
Patrimonio Netto (Mln)	1.153,62 USD				

(31/03/2025)