

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

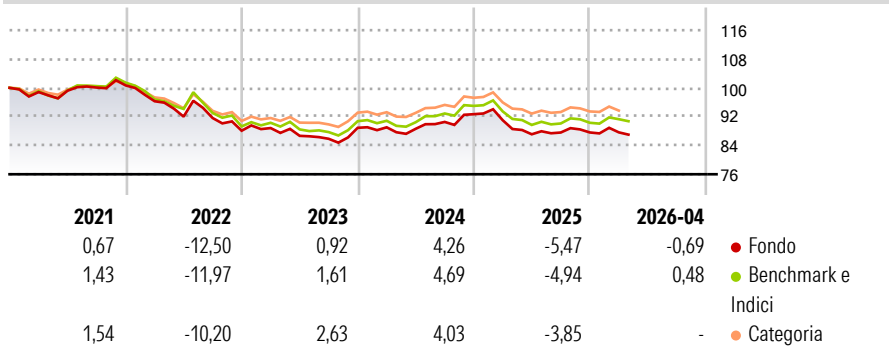
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

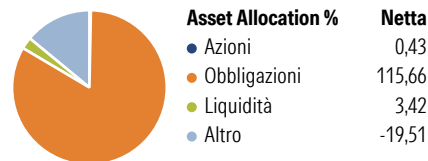
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	0,74	-0,03	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	-2,03	-0,87	-1,31	2025	-1,82	-4,28	0,56	0,02
1-Anno	-1,76	-0,70	-0,75	2024	0,16	-0,46	2,15	2,38
3-Anni Ann.ti	-0,18	0,55	0,78	2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,50	-1,33	2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84
10-Anni Ann.ti	-0,60	-0,06	0,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,22
Maturity effettiva		8,85
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,46	BBB	20,64
AA	20,73	BB	6,28
A	31,46	B	2,52
		Below B	0,94
		Not Rated	8,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,10
Us 5Yr Note Jun26	—	3,19
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	2,98
Us Long Bond Jun26	—	2,78
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,37
Federal National Mortgage...	—	2,29
Us 10Yr Note Jun26	—	2,24
Japan (Government Of) 1%	—	2,01
Euro OAT Future Mar 26	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,33
🏢 Societario	19,85
🏠 Cartolarizzazioni	26,34
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,75
📄 Derivati	2,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,93
Da 0 a 4 cedole	41,48
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	9,22
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,46
oltre 30	11,90

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2026)		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	2,03%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0691071509		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

NAV ^(30/04/2026)	USD 20,39
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.096,91 USD