

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

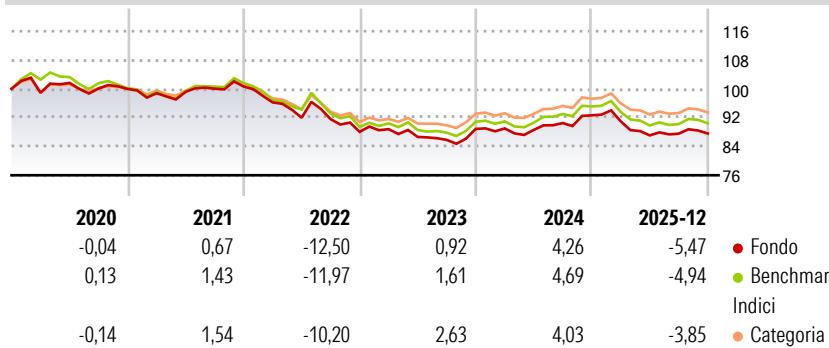
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-1,63	-1,27
6-Mesi	0,24	0,33	0,73
1-Anno	-5,65	-5,22	-3,96
3-Anni Ann.ti	-0,96	-0,32	-0,03
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,12	-1,83
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,02	0,09

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	-	
2025		-1,82	-4,28	0,56	0,02
2024	0,16	-0,46	2,15	2,38	
2023	0,84	-2,43	-0,95	3,55	
2022	-4,38	-4,43	-0,43	-3,84	

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
				6,03
				8,58
				BB

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Y Note Mar 26	—	3,88
Us 2Y 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	49,65
Societario	19,70
Cartolarizzazioni	27,51
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00
O coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	50,44
Da 4 a 6 cedole	34,72
Da 6 a 8 cedole	10,84
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,86
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	17,49
oltre 30	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyer Vishal Khanduja	Inc/Acc ISIN	Inc LU0691071509	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024			0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund BX

NAV (28/01/2026)	USD 20,94
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	