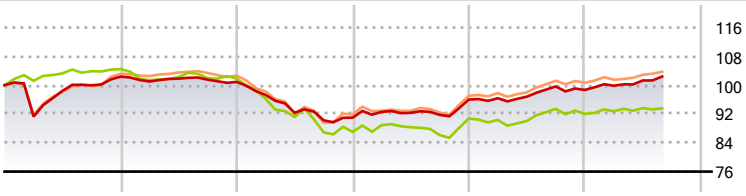
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AHX (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,36	-1,43	-9,83	5,52	2,79	3,78	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,32	2,10
6-Mesi	3,38	2,13	3,29
1-Anno	3,50	0,55	3,17
3-Anni Ann.ti	3,92	1,96	4,28
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,93	0,53
10-Anni Ann.ti	1,12	0,19	1,05

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	1,45	-	-
2024	0,38	0,45	2,95	-0,98
2023	1,77	-0,30	-0,62	4,64
2022	-3,58	-5,09	-2,28	0,83
2021	-1,31	0,78	-0,28	-0,62

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,26
Liquidità	13,91
Altro	-40,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	4,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,04	BBB	23,33
AA	25,18	BB	12,02
A	7,75	B	10,60
		Below B	3,66
		Not Rated	16,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year T Note Sep25 Future	—	19,15
10 Year T Note (6 1/2 To 8...	—	12,61
Federal National Mortgage...	—	8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,60
Euro Bobl Future Sept 25	—	5,48
United States Treasury Bills...	—	4,83
Umbs:Tba 6.000 13Aug2055 Fwd...	—	2,06
Natural Gas Henry Hub...	—	1,67
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,56
New Zealand (Government Of)...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,28
Societario	24,93
Cartolarizzazioni	31,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,43
Da 0 a 4 cedole	16,82
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	15,13
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	18,27
oltre 30	16,48

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/11/2011
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (17/09/2025)	EUR 22,60
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	138,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0699139464
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AHX (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) 4.737,08 USD
(31-08-2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.