

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

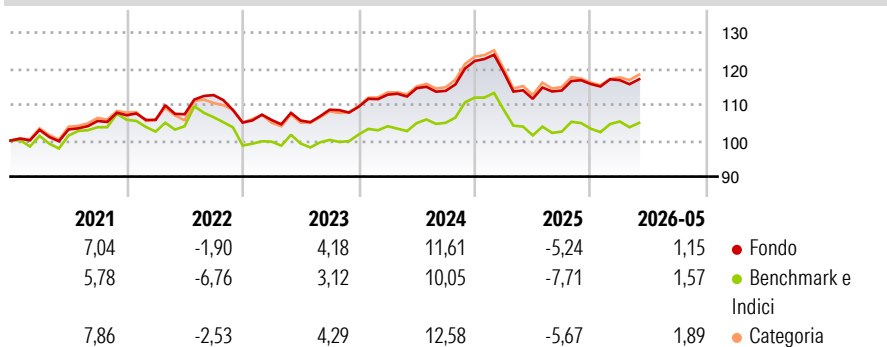
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-0,46	0,27
6-Mesi	2,70	2,60	3,24
1-Anno	4,98	3,10	5,02
3-Anni Ann.ti	3,88	2,16	4,23
5-Anni Ann.ti	3,20	1,30	3,19
10-Anni Ann.ti	3,05	1,40	3,06

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-2,57	-6,19	2,06	1,58
2024	3,06	1,60	-0,64	7,28
2023	0,67	-0,14	2,86	0,75
2022	-1,24	1,51	4,95	-6,77

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
107,59
9,14
-16,72

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	17,37	BBB	16,56
AA	18,22	BB	17,29
A	5,88	B	8,36
		Below B	2,15
		Not Rated	14,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	15,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,81
Us 10Yr Note Jun26	—	5,98
Natural Gas Henry Hub...	—	4,35
Germany (Federal Republic...	—	4,11
MS INV Emerging Mkts Dbt...	—	3,21
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	2,98
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	35,32
⚙ Societario	19,66
🏠 Cartolarizzazioni	38,17
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,59
📑 Derivati	0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,06
Da 0 a 4 cedole	17,57
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	17,56
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,82
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	10,06
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	18,54
oltre 30	17,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	97,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0694238840		
NAV (15/06/2026)	USD 27,57				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 AX

Patrimonio Netto (Mln) 5.677,12 USD

(30/04/2026)