

# 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**

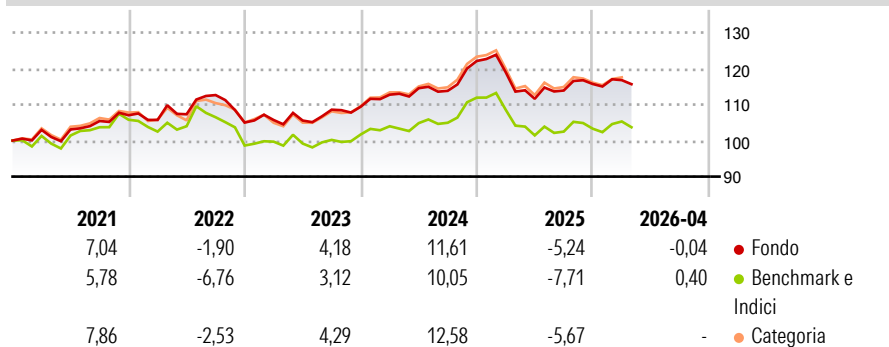
Not Benchmarked

**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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	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	0,56	1,34	1,07
6-Mesi	-0,76	-1,43	-0,79
1-Anno	1,82	-0,43	2,04
3-Anni Ann.ti	3,44	1,70	3,76
5-Anni Ann.ti	2,75	0,90	2,73
10-Anni Ann.ti	3,02	1,57	3,07

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,58
● Liquidità	7,84
● Altro	-17,41

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	8,06
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	16,35	BBB	16,86
AA	19,48	BB	15,93
A	7,32	B	8,96
		Below B	2,44
		Not Rated	12,67

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	12,96
Us 10Yr Note Jun26	—	6,33
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,38
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	3,14
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,62
Natural Gas Henry Hub...	—	2,59
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,51
Mexico (United Mexican...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	35,49
🏢 Societario	20,27
🏠 Cartolarizzazioni	38,20
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,61
📄 Derivati	0,43

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	23,34
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	17,76
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,08

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,57
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	18,50
oltre 30	19,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	99,30 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 (30/04/2026)	USD 27,27				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 5.749,82 USD

(28/02/2026)