

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

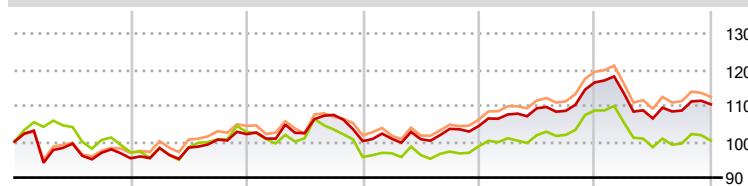
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

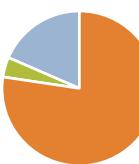
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,64	7,04	-1,90	4,18	2026	-	-	-	-
-2,94	5,78	-6,76	3,12	2025	-2,57	-6,19	2,06	1,58
-3,12	7,86	-2,53	4,29	2024	3,06	1,60	-0,64	7,28
				2023	0,67	-0,14	2,86	0,75
				2022	-1,24	1,51	4,95	-6,77

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20	
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med	

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,76
• Liquidità	6,58
• Altro	-29,34

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	-2,50	-1,70		
6-Mesi	1,49	-0,08	1,78	2026
1-Anno	-6,09	-8,58	-5,78	2025
3-Anni Ann.ti	2,66	0,83	2,57	2024
5-Anni Ann.ti	2,58	0,28	2,38	2023
10-Anni Ann.ti	2,71	1,16	2,62	2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	-	17,63
10 Year Treasury Note Future...	-	8,31
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3,30
MS INVF Emerging Markets Lcl...	-	3,00
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	2,78
Federal National Mortgage...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,31
South Africa (Republic of)...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	498	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,43
Societario	21,07
Cartolarizzazioni	34,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,13
Da 0 a 4 cedole	24,92
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	20,80
Da 8 a 10 cedole	10,70
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,83
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	7,68
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	15,99
oltre 30	14,31

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	105,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	07/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	ISIN	LU0694238840		
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (28/01/2026)	USD 27,72				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

5.324,12 USD

(31/12/2025)