

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

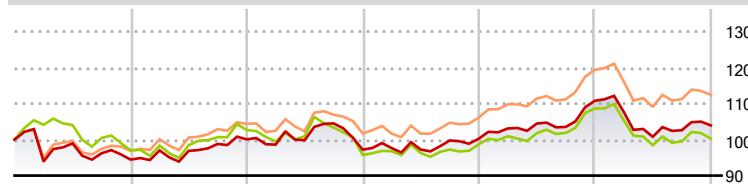
## Morningstar Rating™

★★

### 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

|       |      |       |      |       |       |
|-------|------|-------|------|-------|-------|
| -5,56 | 5,96 | -2,88 | 3,14 | 10,50 | -6,17 |
| -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 |
| -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,64  | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 6,18  |
| 3Y R-Squared      | 89,12 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,71  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,22 | -2,50 |
| 6-Mesi         | 0,97  | -0,08 |
| 1-Anno         | -7,02 | -8,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,63  | 0,83  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,56  | 0,28  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,75  | 1,16  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,79 | -6,41 | 1,80  | 1,31  |
| 2024 | 2,83  | 1,34  | -0,91 | 7,01  |
| 2023 | 0,45  | -0,42 | 2,60  | 0,49  |
| 2022 | -1,47 | 1,24  | 4,69  | -6,99 |

### 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 |
|------|--------------------|-------|
|      | -2,50              | -1,50 |
|      | 0,97               | 1,00  |
|      | -7,02              | -6,38 |
|      | 1,63               | 2,61  |
|      | 1,56               | 2,47  |
|      | 1,75               | 2,69  |

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

### 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)<br>(28/01/2026) | 75,76 USD    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | -  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.morganstanley.com/   | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       |
|                      | im   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 07/11/2011   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | Michael Kushma<br>Richard Ford<br>Utkarsh Sharma<br>Leon Grenyer | ISIN                                    | LU0699139548 | 0,00%                        |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2021   |   |              |                              |
| NAV (28/01/2026)     | USD 37,15  |   |              |                              |

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.324,12 USD

(31/12/2025)