

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHX

Categoria Morningstar™
(EUR) I-Maturi Flessibili Globali - EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR

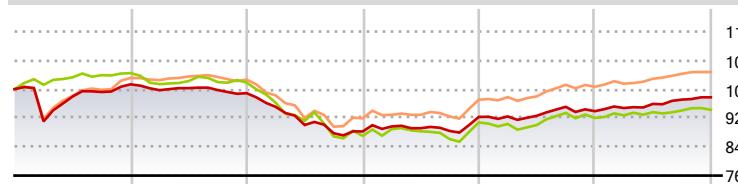
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

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

Misure di Rischio

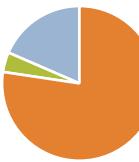
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-0,60	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	1,44	2,39	2025	0,93	1,21	1,25	0,65
1-Anno	4,19	2,51	4,80	2024	0,15	0,20	2,69	-1,27
3-Anni Ann.ti	2,90	2,06	3,82	2023	1,58	-0,54	-0,87	4,42
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,89	0,24	2022	-3,84	-5,30	-2,54	0,56
10-Anni Ann.ti	0,58	0,05	1,31					

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
	4,41		o	o
	8,33			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

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)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
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	LU0699139894		
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (28/01/2026)	EUR 22,44				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHX

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.324,12 USD