

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHX

Categoria Morningstar™

(EUR)

Obiettivi Dichiarati - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

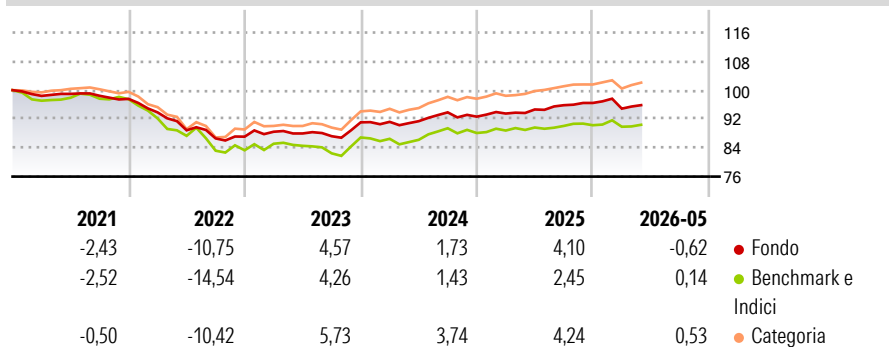
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

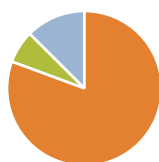
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,51	0,79	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,30	0,86	2025	0,93	1,21	1,25	0,65
1-Anno	2,28	1,48	2,88	2024	0,15	0,20	2,69	-1,27
3-Anni Ann.ti	3,00	2,28	4,23	2023	1,58	-0,54	-0,87	4,42
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,54	0,17	2022	-3,84	-5,30	-2,54	0,56
10-Anni Ann.ti	0,33	-0,30	1,00					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,59
Liquidità	9,14
Altro	-16,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,58	0	0	
Maturità effettiva	7,86	AAA	17,37	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	18,22	BB
		A	5,88	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,58	0	0	
Maturità effettiva	7,86	AAA	17,37	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	18,22	BB
		A	5,88	B
				Below B
				Not Rated

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 INVF Emerging Mkts Dbt...	—	3,21
MS INVF 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	35,32	da 1 a 3
Societario	19,66	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	38,17	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	6,59	da 10 a 15
Derivati	0,27	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	30,06	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	17,57	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	27,69	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	17,56	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	5,85	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,27	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	1,01	da 20 a 30
		oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0699139894		
NAV (15/06/2026)	EUR 22,15				

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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHX

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.677,12 USD

[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.