

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

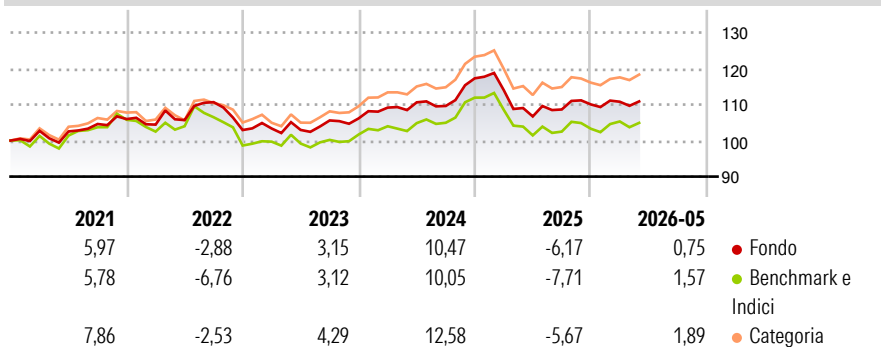
★★

USD

Usato nel Report

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,46	0,27
6-Mesi	2,18	2,60	3,24
1-Anno	3,90	3,10	5,02
3-Anni Ann.ti	2,85	2,16	4,23
5-Anni Ann.ti	2,17	1,30	3,19
10-Anni Ann.ti	2,04	1,40	3,06

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	-2,78	-6,42	1,81	1,29
2024	2,81	1,35	-0,92	7,00
2023	0,42	-0,39	2,56	0,54
2022	-1,46	1,21	4,72	-7,01

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
107,59
9,14
-16,72

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,58
7,86
BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	17,37	BBB
AA	18,22	BB
A	5,88	B
		Below B
		Not Rated
		16,56
		17,29
		8,36
		2,15
		14,17

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 INV Emerging Mkts Dbt...	—	3,21
MS INV 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
Governativo	35,32
Societario	19,66
Cartolarizzazioni	38,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,06
Da 0 a 4 cedole	17,57
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	17,56
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,82
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	10,06
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	18,54
oltre 30	17,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0699139621		
NAV (15/06/2026)	USD 27,52				

[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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Patrimonio Netto (Mln) 5.677,12 USD

(30/04/2026)