

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

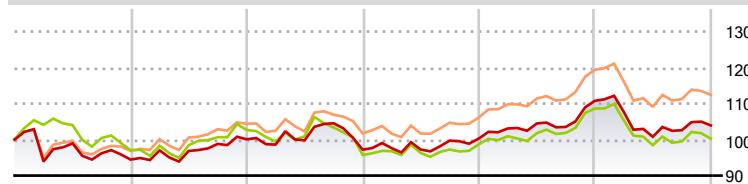
Morningstar Rating™

★★

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	5,97	-2,88	3,15	10,47	-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	0,68	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	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	0,98	-0,08
1-Anno	-7,02	-8,58
3-Anni Ann.ti	1,64	0,83
5-Anni Ann.ti	1,56	0,28
10-Anni Ann.ti	1,71	1,16

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,76
• Liquidità	6,58
• Altro	-29,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,41
	Qualità Credito Media	8,33
Altro		BB
Med		
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)	17,03 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	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	ISIN	LU0699139621	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021			
NAV (28/01/2026)	USD 27,71			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BX

Patrimonio Netto (Mln)

5.324,12 USD

(31/12/2025)