

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BH

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

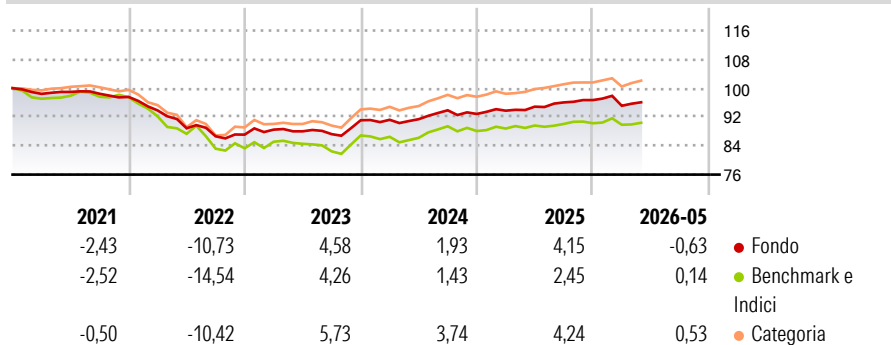
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

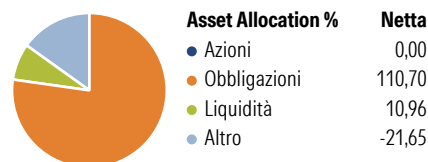
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,09	1,13	2026	-1,64	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,19	1,07	2025	0,98	1,19	1,25	0,67
1-Anno	2,47	1,44	3,34	2024	0,15	0,19	2,70	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,10	2,27	4,36	2023	1,59	-0,53	-0,88	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,54	0,29	2022	-3,84	-5,29	-2,51	0,55
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,28	1,08					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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	0	
Maturità effettiva	7,86	AAA	17,37	BBB	16,56
Qualità Credito Media	BB	AA	18,22	BB	17,29
		A	5,88	B	8,36
				Below B	2,15
				Not Rated	14,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,95
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,48
10 Year Treasury Note Future...	—	6,00
South Africa (Republic of)...	—	4,63
Germany (Federal Republic...	—	4,51
MS INV Emerging Mkts Dbt...	—	3,24
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	3,01
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		473

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	38,42	da 1 a 3	4,62
Societario	17,02	da 3 a 5	11,08
Cartolarizzazioni	36,99	da 5 a 7	11,90
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,42
Liquidità ed equivalenti	7,57	da 10 a 15	5,19
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,28
		da 20 a 30	15,01
		oltre 30	14,73

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	29,99
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	9,33
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,56 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	02/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0712123602		
NAV (17/06/2026)	EUR 28,58				

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 BH

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.693,70 USD
