

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BH

Categoria Morningstar™

(EUR)

Obiettivo Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

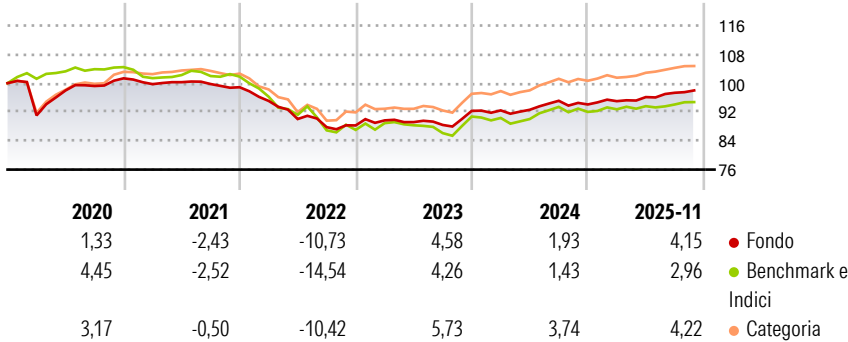
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

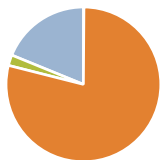
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,13	0,26
6-Mesi	2,51	1,11	2,18
1-Anno	4,04	2,45	4,39
3-Anni Ann.ti	3,30	2,15	4,13
5-Anni Ann.ti	-0,70	-2,01	0,07
10-Anni Ann.ti	0,41	0,10	1,10

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,98	1,19	1,25	-
2024	0,15	0,19	2,70	-1,08
2023	1,59	-0,53	-0,88	4,41
2022	-3,84	-5,29	-2,51	0,55
2021	-1,59	0,55	-0,51	-0,89

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	126,45
Liquidità	3,57
Altro	-30,20

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	11,01	BBB	16,11
AA	21,33	BB	15,45
A	5,88	B	12,29
		Below B	3,60
		Not Rated	14,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 26	—	16,88
Us 10Yr Note Mar 26	—	8,92
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,91
Germany (Federal Republic...	—	3,22
MS INV F Emerging Markets Lcl...	—	3,00
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	2,33
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,19
Natural Gas Henry Hub...	—	2,11
MS INV F Emerging Mkts Dbt...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	40,52
⚙ Societario	20,76
🏠 Cartolarizzazioni	36,16
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,32
Da 0 a 4 cedole	18,72
Da 4 a 6 cedole	27,83
Da 6 a 8 cedole	15,60
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	14,58
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	11,17
da 10 a 15	7,83
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	19,01
oltre 30	16,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	02/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0712123602		
NAV (19/12/2025)	EUR 28,57				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BH

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.215,93 USD