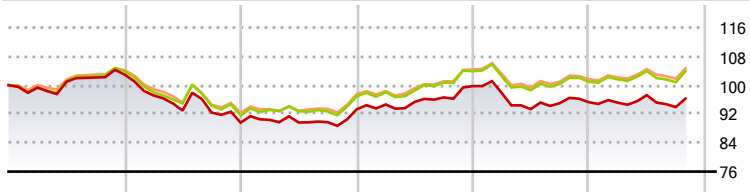
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond | Morningstar Global Corporate Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine dell' investimento Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta da società o organizzazioni non governative. Vengono considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,94 | -12,97 | 4,14 | 6,92 | -4,49 | 1,06 |
| Benchmark e Indici | 3,94 | -11,92 | 5,83 | 7,18 | -2,81 | 2,91 |
| Categoria | 3,98 | -11,14 | 5,40 | 7,06 | -2,72 | 2,72 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,42 |
| 3Y R-Squared | 98,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,26 | 2,05 | 2,02 |
| 6-Mesi | 2,03 | 2,84 | 3,11 |
| 1-Anno | 0,70 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 4,26 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,18 | 0,13 | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,65 | 1,72 | 1,78 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

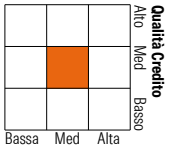
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,13 | 2,19 | -3,41 | - |
| 2025 | -1,93 | -4,57 | 1,76 | 0,29 |
| 2024 | 1,45 | 0,77 | 1,30 | 3,25 |
| 2023 | 0,87 | -0,81 | 0,09 | 3,98 |
| 2022 | -5,63 | -4,31 | -0,62 | -3,03 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,81 |
| Liquidità | 0,58 |
| Altro | -0,40 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,58 |
| Maturity effettiva | 7,79 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,31 | BBB | 51,37 |
| AA | 3,42 | BB | 4,75 |
| A | 39,34 | B | 0,81 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 7,62 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,46 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,53 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.766% | — | 1,57 |
| Bank of America Corp. 5.872% | — | 1,48 |
| APA Infrastructure Ltd. 3.5% | — | 1,07 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.101% | — | 1,01 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 0,97 |
| Long Gilt Dec26 Future | — | 0,95 |
| Axa SA 3.25% | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 273 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,61 |
| Societario | 98,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,80 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 12,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,62 |
| da 3 a 5 | 13,99 |
| da 5 a 7 | 11,75 |
| da 7 a 10 | 24,48 |
| da 10 a 15 | 6,44 |
| da 15 a 20 | 1,29 |
| da 20 a 30 | 11,12 |
| oltre 30 | 9,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 14/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 |
| NAV (06/11/2026) | USD 28,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 35,25 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0851374925 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,04% |
| Spese correnti | 2,03% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.