Morgan Stanley Investment Funds - Global Credit Fund C

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

**

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.

						110
						105
	\$ \	<i></i>				100
		W K	~~/~	У	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	95
			~~			- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,77	3,30	-12,66	4,47	7,33	-3,00	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-1,72	 Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-1,57	Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,13		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,63		
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)					

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,68	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,73	2,38	2025	-1,85	-4,49	1,84	-
1-Anno	0,62	1,43	1,31	2024	1,55	0,84	1,40	3,36
3-Anni Ann.ti	2,05	3,04	3,12	2023	0,93	-0,68	0,16	4,04
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,29	0,56	2022	-5,58	-4,22	-0,50	-2,95
10-Anni Ann.ti	1,22	2,02	1,97	2021	-0,56	1,73	1,21	0,89
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,67
Maturity effettiva	7,41
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,21	BBB	55,38
AA	2,97	BB	2,59
A	36,23	В	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note Dec 25	_	9,34
Us Long Bond Dec25	_	7,45
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,20
Can 10yr Bond Dec 25	_	2,29
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	_	1,98
Bank of America Corp. 5.872%	_	1,21
ING Groep N.V. 1%	_	1,03
Societe Generale S.A. 1%	_	1,02
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,94
KeyBank National Association	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	303

₩ Governativo	8,83
Societario	89,10
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,70
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,12
Da 0 a 4 cedole	25,13
Da 4 a 6 cedole	44,99
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,51
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	26,71
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	9,70
oltre 30	7,89

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 (31/10/2025)	USD 30,37
Patrimonio Netto (MIn)	69,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0851375146

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%