## Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CH

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

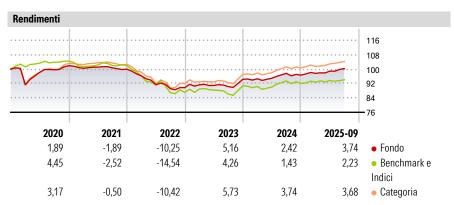
Hedged

Usato nel Report

## **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  | 1,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta   | 0,65  | 3Y Std Dev      | 3,21 |
| 3Y R-Squared  | 86,85 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,66  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error   | 2,00  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,07  | 2,12  | 1,93 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,58  | 2,15  | 4,07 | 2025          | 1,05  | 1,26  | 1,38  | -     |
| 1-Anno                           | 3,51  | 2,12  | 3,72 | 2024          | 0,26  | 0,33  | 2,85  | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,33  | 3,50  | 5,57 | 2023          | 1,72  | -0,38 | -0,73 | 4,55  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,07  | -1,85 | 0,60 | 2022          | -3,72 | -5,14 | -2,38 | 0,67  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,81  | 0,16  | 1,09 | 2021          | -1,45 | 0,66  | -0,38 | -0,73 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/07/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,14  |
| Maturity effettiva    | 4,94  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,04  | BBB              | 23,33 |
| AA               | 25,18 | BB               | 12,02 |
| Α                | 7,75  | В                | 10,60 |
|                  |       | Below B          | 3,66  |
|                  |       | Not Rated        | 16,42 |

| Titoli principali                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                 | Settore | %     |
| 5 Year T Note Sep25 Future           | _       | 19,15 |
| 10 Year T Note (6 1/2 To 8           | _       | 12,61 |
| Federal National Mortgage            | _       | 8,64  |
| MS Liquidity Fds US DIr Trs          | _       | 6,60  |
| Euro Bobl Future Sept 25             | _       | 5,48  |
| United States Treasury Bills         | _       | 4,83  |
| Umbs:Tba 6.000 13Aug2055 Fwd         | _       | 2,06  |
| Natural Gas Henry Hub                | _       | 1,67  |
| Peru (Republic Of) 6.15%             | _       | 1,56  |
| New Zealand (Government Of)          | _       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 63,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 507   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| <b>₩</b> Governativo             | 37,28 |
| Societario                       | 24,93 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 31,68 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 5,71  |
| Derivati                         | 0,39  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 30,43 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 16,82 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 31,31 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 15,13 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 5,97  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,18  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,16  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,50  |
| da 3 a 5   | 13,35 |
| da 5 a 7   | 11,67 |
| da 7 a 10  | 14,70 |
| da 10 a 15 | 8,51  |
| da 15 a 20 | 1,68  |
| da 20 a 30 | 18,27 |
| oltre 30   | 16,48 |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagı | rafica |
|-------|--------|
|       |        |

Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025)

| Società di Gestione | MSIM Fund Management   |
|---------------------|------------------------|
|                     | (Ireland) Limited      |
| Telefono            | -                      |
| Web                 | www.morganstanley.com/ |
|                     | im                     |
| Data di Partenza    | 15/11/2012             |
| Nome del Gestore    | Michael Kushma         |
|                     | Richard Ford           |

| 15/11/2012     |  |
|----------------|--|
| Michael Kushma |  |
| Richard Ford   |  |
| Utkarsh Sharma |  |
| Leon Grenyer   |  |

| Leon Grenyer |  |
|--------------|--|
| 19/01/2021   |  |
| EUR 28,64    |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 71,10 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0712123784 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,71% |
| Spese correnti               | 1,72% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CH

Patrimonio Netto (MIn)

4.737,08 USD



