

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund C USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

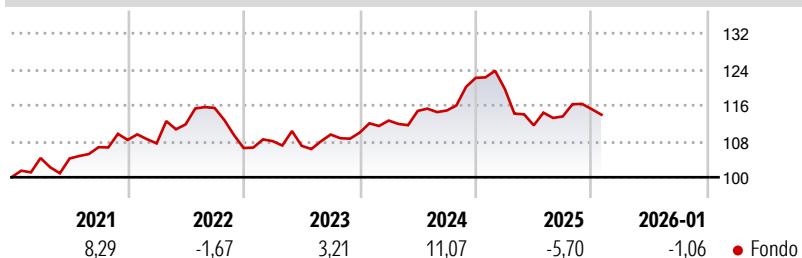
Bloomberg US MBS TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo - Apprezzamento a lungo termine dell'investimento Investimenti principali - Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS) Politica d'investimento - I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (asset-backed securities) sono strumenti derivati che generano un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui ipotecari commerciali e residenziali.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 6,18  |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,02 |
| 6-Mesi         | 0,99  |
| 1-Anno         | -6,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,00  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,39  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,29  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -1,99 | -6,79 | 1,78 | 1,41  |
| 2024 | 2,44  | 1,90  | 0,08 | 6,31  |
| 2023 | 1,44  | -0,96 | 2,34 | 0,38  |
| 2022 | -0,72 | 3,93  | 3,26 | -7,72 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 119,06 |
| • Liquidità        | 10,82  |
| • Altro            | -29,88 |

**Fixed Income Style Box™**

| Sensibilità ai Tassi  | Qualità Credito |     |      | Fondo |
|-----------------------|-----------------|-----|------|-------|
|                       | Bassa           | Med | Alta |       |
| Duration Effettiva    |                 |     |      | 3,54  |
| Maturity effettiva    |                 |     |      | 11,91 |
| Qualità Credito Media |                 |     |      | BB    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Us 5Yr Note Mar 26                          | -       | 8,86 |
| Federal National Mortgage...                | -       | 6,49 |
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,32 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs...              | -       | 3,20 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 2,73 |
| Fannie Mae:tba 5.000...                     | -       | 2,41 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,39 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,37 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,81 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 37,39   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 997     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 23,36 |
| Societario               | 0,65  |
| Cartolarizzazioni        | 72,83 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,16  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 9,03  |
| Da 0 a 4 cedole   | 41,22 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,88 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,76 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,02  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,09  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,79  |
| da 3 a 5   | 4,29  |
| da 5 a 7   | 2,37  |
| da 7 a 10  | 5,71  |
| da 10 a 15 | 6,81  |
| da 15 a 20 | 3,42  |
| da 20 a 30 | 38,99 |
| oltre 30   | 22,86 |

**Anagrafica**

|                        |  |   |              |                              |       |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 8,36 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 1,84% |
|                        | im                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,84% |
| Data di Partenza       | 03/12/2012                             | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Gregory Finck<br>Matthew Buckley       | ISIN                                    | LU0858081846 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2017                             |   |              |                              |       |
| NAV (11/02/2026)       | USD 35,91                              |   |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.140,56 USD<br>(31/12/2025)           |   |              |                              |       |