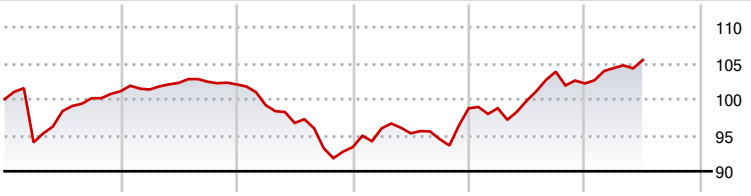
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund IHX EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	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 (assetbacked 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,11	0,94	-8,53	5,78	3,49	3,19	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	2,28
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	1,78

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,10	1,07	-	-
2024	0,00	1,07	4,03	-1,57
2023	2,81	-0,74	-0,85	4,54
2022	-2,82	-2,51	-3,61	0,15
2021	0,24	0,91	0,16	-0,36

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,89
● Liquidità	8,11
● Altro	-36,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturity effettiva	10,82
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,86	BBB	3,35
AA	54,67	BB	2,12
A	7,89	B	2,44
		Below B	2,83
		Not Rated	25,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year T Note Sep25 Future	—	17,18
Federal National Mortgage...	—	5,26
10 Year T Note (6 1/2 To 8...	—	3,47
2 Year T Note Sep25 Future	—	2,57
United States Treasury Bills...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,58
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bills...	—	1,47
United States Treasury Bills...	—	1,47
United States Treasury Bills...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		967

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,37
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	72,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,62
Da 0 a 4 cedole	32,83
Da 4 a 6 cedole	27,67
Da 6 a 8 cedole	12,87
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	3,83
da 5 a 7	2,98
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	38,43
oltre 30	27,47

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/04/2013
Nome del Gestore	Gregory Finck
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (01/07/2025)	EUR 22,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.379,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0905733811

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

© 2025 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.