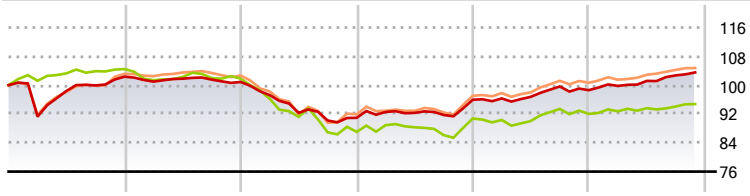
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,35	-1,44	-9,86	5,50	2,78	5,00
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

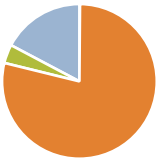
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	-0,09	0,14
6-Mesi	2,86	1,37	2,23
1-Anno	4,40	1,88	3,71
3-Anni Ann.ti	4,19	2,03	4,05
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,00	0,09
10-Anni Ann.ti	1,28	0,15	1,09

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

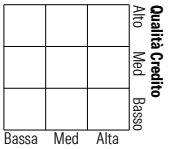
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	1,39	1,51	-
2024	0,38	0,47	2,98	-1,04
2023	1,78	-0,27	-0,64	4,61
2022	-3,59	-5,09	-2,29	0,83
2021	-1,33	0,80	-0,26	-0,64

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	120,19
Liquidità	5,97
Altro	-26,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,01	BBB	16,11
AA	21,33	BB	15,45
A	5,88	B	12,29
		Below B	3,60
		Not Rated	14,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	17,99
Us 10yr Note Dec25	—	7,00
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25	—	4,70
United States Treasury Notes...	—	4,62
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,78
Germany (Federal Republic...	—	3,36
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,18
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	2,01
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	1,99
Natural Gas Henry Hub...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,65
Societario	22,40
Cartolarizzazioni	33,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,96
Da 0 a 4 cedole	18,13
Da 4 a 6 cedole	27,27
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,68
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	18,75
oltre 30	14,46

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	05/03/2014
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 17,43
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	23,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1033666402
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) 5.048,19 USD
(28 feb 2025)

© 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.