

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AHR

Categoria Morningstar™

(EUR)

Obiettivi Dichiarati - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

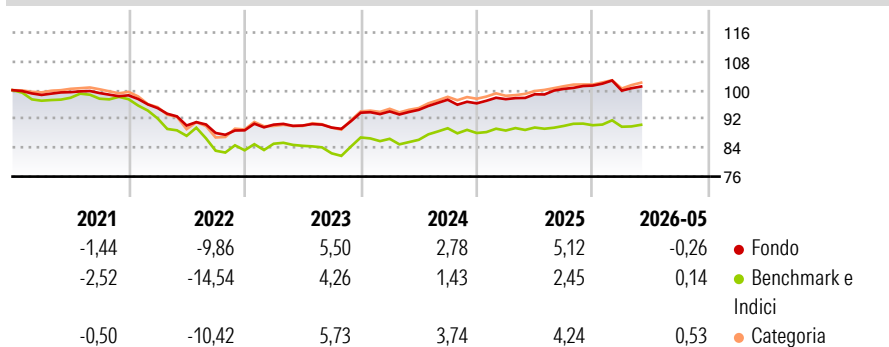
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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 | 1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,32 |
| 3Y R-Squared | 85,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,60 | 10Y Risk | Med |

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

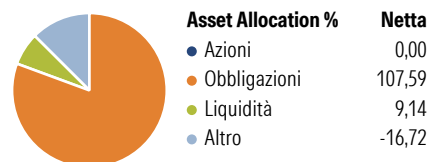
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,67 | 0,51 | 1,29 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,38 | 0,30 | 1,02 | 2025 | 1,20 | 1,39 | 1,51 | 0,92 |
| 1-Anno | 3,31 | 1,48 | 3,29 | 2024 | 0,38 | 0,47 | 2,98 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 2,28 | 4,34 | 2023 | 1,78 | -0,27 | -0,64 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,34 | -1,54 | 0,24 | 2022 | -3,59 | -5,09 | -2,29 | 0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,29 | -0,30 | 1,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|-------|
| Duration Effettiva | 4,58 | 0 | 0 | | |
| Maturità effettiva | 7,86 | AAA | 17,37 | BBB | 16,56 |
| Qualità Credito Media | BB | AA | 18,22 | BB | 17,29 |
| | | A | 5,88 | B | 8,36 |
| | | | | Below B | 2,15 |
| | | | | Not Rated | 14,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Jun26 | — | 15,01 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,81 |
| Us 10Yr Note Jun26 | — | 5,98 |
| Natural Gas Henry Hub... | — | 4,35 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,11 |
| MS INV Emerging Mkts Dbt... | — | 3,21 |
| MS INV Emerging Markets Lcl... | — | 2,98 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,42 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 481 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,32 |
| Societario | 19,66 |
| Cartolarizzazioni | 38,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,59 |
| Derivati | 0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 30,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,82 |
| da 3 a 5 | 14,37 |
| da 5 a 7 | 13,37 |
| da 7 a 10 | 10,06 |
| da 10 a 15 | 6,52 |
| da 15 a 20 | 1,57 |
| da 20 a 30 | 18,54 |
| oltre 30 | 17,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 05/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | ISIN | LU1033666402 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 17,08 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

5.677,12 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.