

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHR

Categoria Morningstar™

(EUR)

Obiettivi Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

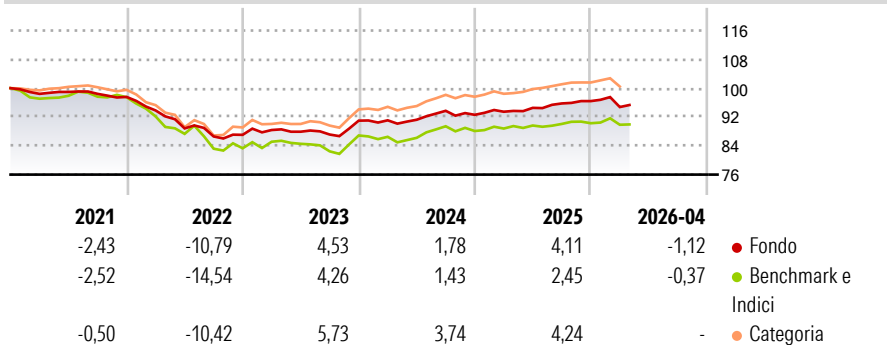
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

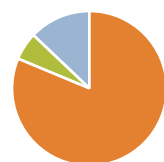
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-0,57	-0,80	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	-0,61	-0,80	-0,11	2025	0,92	1,16	1,29	0,68
1-Anno	1,75	0,52	2,97	2024	0,11	0,17	2,71	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,48	1,74	3,89	2023	1,55	-0,53	-0,89	4,42
5-Anni Ann.ti	-0,69	-1,55	0,16	2022	-3,85	-5,32	-2,51	0,51
10-Anni Ann.ti	0,17	-0,21	0,96					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,58
Liquidità	7,84
Altro	-17,41

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	8,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,35	BBB	16,86
AA	19,48	BB	15,93
A	7,32	B	8,96
		Below B	2,44
		Not Rated	12,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	12,96
Us 10Yr Note Jun26	—	6,33
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,38
MS INV Emerging Mkts Dbt...	—	3,14
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,62
Natural Gas Henry Hub...	—	2,59
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,51
Mexico (United Mexican...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	35,49
Societario	20,27
Cartolarizzazioni	38,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,34
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	17,76
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	2,57
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	18,50
oltre 30	19,85

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU1033668796		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,99				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHR

Patrimonio Netto (Mln)

5.749,82 USD

(EUR)
