

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund BHR

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

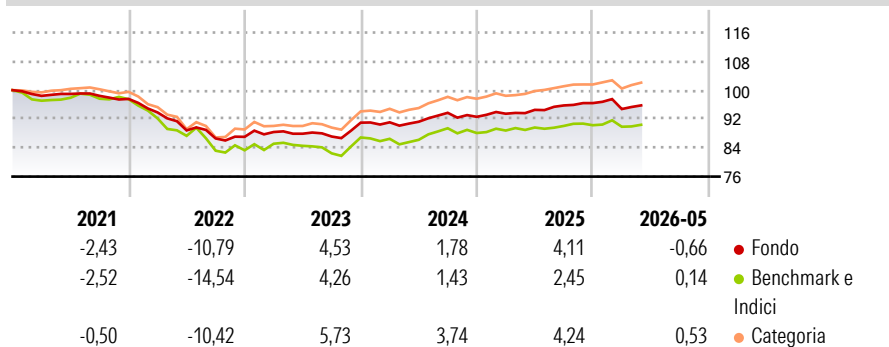
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

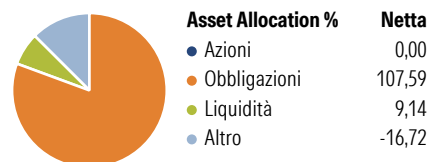
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,51	1,29	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,30	1,02	2025	0,92	1,16	1,29	0,68
1-Anno	2,30	1,48	3,29	2024	0,11	0,17	2,71	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,99	2,28	4,34	2023	1,55	-0,53	-0,89	4,42
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,54	0,24	2022	-3,85	-5,32	-2,51	0,51
10-Anni Ann.ti	0,29	-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
Qualità Credito Media	BB	AA	18,22	BB
		A	5,88	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,37	BBB	16,56	
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	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)	7,73 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 (15/06/2026)	EUR 15,10				

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 BHR

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.