

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
ARM Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 No benchmark

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

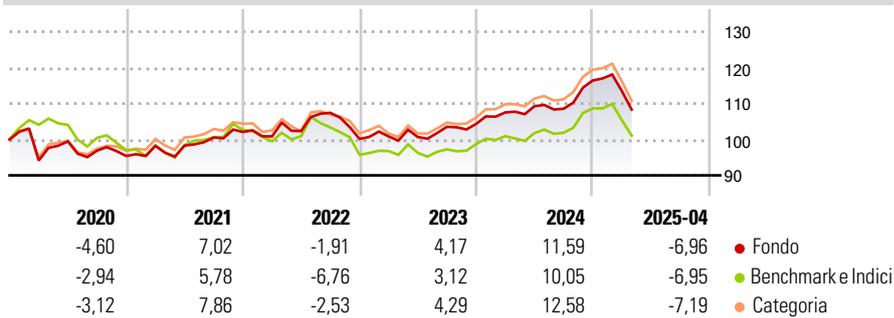
Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,63	-7,40	-7,61	2025	-2,53	-	-	-
6-Mesi	-2,08	-2,41	-2,28	2024	3,06	1,62	-0,65	7,25
1-Anno	0,13	-0,11	0,40	2023	0,68	-0,16	2,84	0,77
3-Anni Ann.ti	1,01	-0,33	1,35	2022	-1,23	1,49	4,95	-6,76
5-Anni Ann.ti	2,15	-0,89	2,13	2021	2,94	0,09	2,27	1,56
10-Anni Ann.ti	2,25	1,71	2,65					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,65
Maturità effettiva	4,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,14	BBB	23,80
AA	22,86	BB	10,90
A	9,21	B	8,14
		Below B	4,14
		Not Rated	17,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun25	—	10,80
Euro Bobl Future June 25	—	6,92
Federal National Mortgage...	—	5,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,60
10 Year Treasury Note Future...	—	5,57
Umbs:tba 5.500 13mar2055 Fwd...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	2,47
Mexico (United Mexican...	—	2,23
MS INVF Global Asset Backed...	—	1,98
Germany (Federal Republic...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,94
🏠 Societario	28,33
🏢 Cartolarizzazioni	33,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,04
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	26,31
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	8,45
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	15,36
da 5 a 7	8,68
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	15,67
oltre 30	12,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU1077972468		
NAV (02/05/2025)	USD 20,46				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund

Patrimonio Netto (Mln)

4.545,46 USD

ARM
