

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

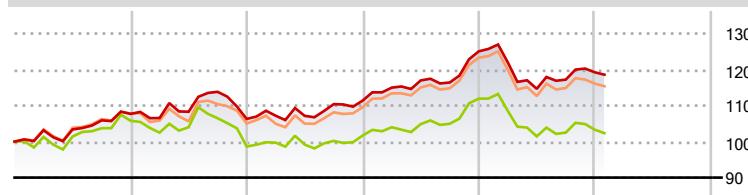
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 7,69 | -1,31 | 4,80 | 12,28 | -4,66 | -0,56 |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 89,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,17

-1,58

-0,81

6-Mesi

1,96

0,07

1,06

1-Anno

-5,63

-8,57

-6,68

3-Anni Ann.ti

3,22

0,98

2,56

5-Anni Ann.ti

3,38

0,61

2,64

10-Anni Ann.ti

4,01

1,53

3,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 122,76 |
| • Liquidità | 6,58 |
| • Altro | -29,34 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito |
|--|-----------------------|-----------------|
| | | Alto |
| | | Med |
| | | Basso |
| | Duration Effettiva | 4,41 |
| | Maturity effettiva | 8,33 |
| | Qualità Credito Media | BB |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Mar 26 | - | 17,63 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 8,31 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 4,64 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | - | 3,30 |
| MS INVF Emerging Markets Lcl... | - | 3,00 |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt... | - | 3,00 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,78 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,31 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,51 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 498 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 40,43 |
| Societario | 21,07 |
| Cartolarizzazioni | 34,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,89 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37 |
| Oltre 12 cedole | 1,17 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,83 |
| da 3 a 5 | 14,88 |
| da 5 a 7 | 13,89 |
| da 7 a 10 | 12,74 |
| da 10 a 15 | 7,68 |
| da 15 a 20 | 1,72 |
| da 20 a 30 | 15,99 |
| oltre 30 | 14,31 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 34,03 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 03/07/2014 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja | ISIN | LU0712123198 | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2024 | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 24,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.324,12 USD |
| (31/12/2025) | |