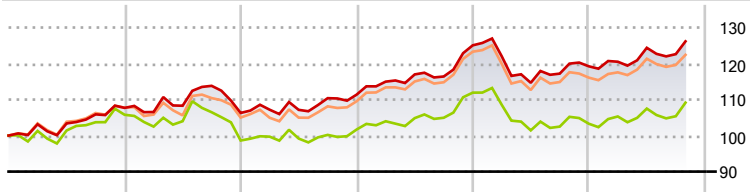
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	2026-10
Fondo	7,69	-1,31	4,80	12,28	-4,66	5,81
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	6,72	4,92
6-Mesi	6,61	6,39	5,14
1-Anno	6,76	5,84	5,72
3-Anni Ann.ti	5,83	4,21	5,31
5-Anni Ann.ti	3,40	0,82	2,53
10-Anni Ann.ti	3,36	1,48	2,71

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

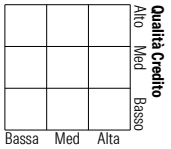
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	3,21	-1,42	-
2025	-2,43	-6,03	2,22	1,73
2024	3,23	1,74	-0,49	7,43
2023	0,84	-0,04	3,03	0,90
2022	-1,07	1,64	5,11	-6,62

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,46
Liquidità	8,84
Altro	-11,30

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,13	BBB	14,00
AA	20,14	BB	13,94
A	6,84	B	6,53
		Below B	1,83
		Not Rated	17,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,87
2 Year Treasury Note Future...	—	7,48
United States Treasury Bills...	—	5,01
Natural Gas Henry Hub...	—	4,56
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	4,54
10 Year Treasury Note Future...	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	4,42
Euro Bobl Future Dec 26	—	2,33
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	2,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	499

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,70
Societario	21,60
Cartolarizzazioni	41,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,76
Da 0 a 4 cedole	17,39
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	19,35
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,37
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	9,21
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	18,80
oltre 30	15,76

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	03/07/2014
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja
Data Inizio Gestione	31/12/2025
NAV (24/11/2026)	USD 23,57
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	26,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0712123198
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (Mln)	5.528,97 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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