Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

Usato nel Report

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.

| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,06 7,69 -1,31 4,80 12,28 -3,83 • Fondo -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 • Benchmark e Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 • Categoria | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 Q3 Q |
|---|------------------|-------|-------|------|------------|----------|-------------------------------|
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,06 7,69 -1,31 4,80 12,28 -3,83 • Fondo -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 • Benchmark e | -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -4,72 | Categoria |
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 | -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -6,30 | |
| 120 110 100 90 | | • | | | | • | |
| 120 110 100 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| 120 | V | * | | | | | 90 |
| 120 | 1 | | \gg | | | | 100 |
| | | | | | | | 110 |
| 130 | | | | | | \ | 120 |
| | | | | | | | 130 |

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR Hedged USD (dove app | licabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,15 | 0,31 | 0,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,50 | 0,71 | 2,06 | 2025 | -2,43 | -6,03 | 2,22 | - |
| 1-Anno | -4,33 | -7,53 | -5,59 | 2024 | 3,23 | 1,74 | -0,49 | 7,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 0,31 | 2,48 | 2023 | 0,84 | -0,04 | 3,03 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 0,40 | 2,63 | 2022 | -1,07 | 1,64 | 5,11 | -6,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 | 1,40 | 2,76 | 2021 | 3,14 | 0,23 | 2,43 | 1,71 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,01 | BBB | 16,11 |
| AA | 21,33 | BB | 15,45 |
| Α | 5,88 | В | 12,29 |
| | | Below B | 3,60 |
| | | Not Rated | 14,33 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us 5yr Note Dec 25 | _ | 17,99 |
| Us 10yr Note Dec25 | _ | 7,00 |
| Us Ultra 10yr Note Fut Dec25 | _ | 4,70 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,62 |
| MS Liquidity Fds US DIr Trs | _ | 3,78 |
| Germany (Federal Republic | _ | 3,36 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 2,18 |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt | _ | 2,01 |
| MS INVF Emerging Markets Lcl | _ | 1,99 |
| Natural Gas Henry Hub | _ | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 488 |

| ₩ Governativo | 40,65 |
|--------------------------|-------|
| Societario | 22,40 |
| ★ Cartolarizzazioni | 33,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,32 |
| Derivati | 0,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 30,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,57 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,68 |
| da 3 a 5 | 17,67 |
| da 5 a 7 | 18,30 |
| da 7 a 10 | 12,04 |
| da 10 a 15 | 7,31 |
| da 15 a 20 | 1,56 |
| da 20 a 30 | 18,75 |
| oltre 30 | 14,46 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---------------------|---|
| Telefono Web | www.morganstanley.com/ |
| Data di Partenza | im 03/07/2014 |
| Nome del Gestore | Michael Kushma |

Anagrafica

Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer

Data Inizio Gestione 19/01/2021 NAV (15/12/2025) USD 24,24

| Patrimonio Classe (MIn) | 33,28 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0712123198 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (MIn)

5.048,19 USD

(31/10/2025)

