

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

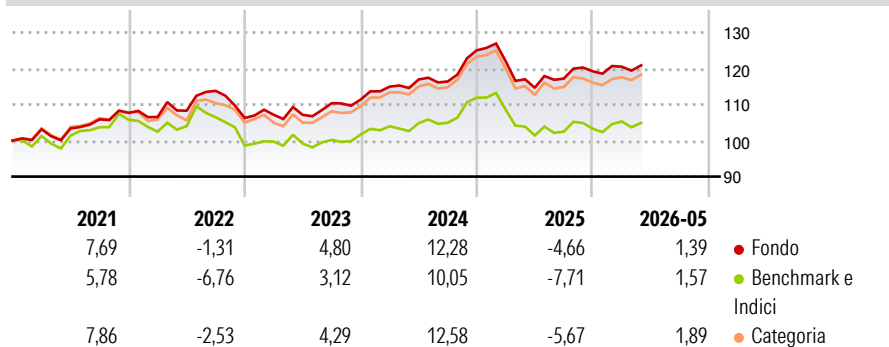
Not Benchmarked

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.

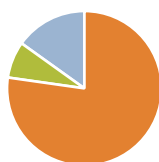
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	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	3,59	3,08	3,96	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	5,30	5,03	5,50	2025	-2,43	-6,03	2,22	1,73
1-Anno	8,60	5,80	7,56	2024	3,23	1,74	-0,49	7,43
3-Anni Ann.ti	5,15	2,80	4,92	2023	0,84	-0,04	3,03	0,90
5-Anni Ann.ti	4,00	1,54	3,34	2022	-1,07	1,64	5,11	-6,62
10-Anni Ann.ti	3,76	1,52	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,70
● Liquidità	10,96
● Altro	-21,65

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	4,60			
Maturity effettiva	7,97			
Qualità Credito Media	BB			
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,34	BBB	16,29
AA	17,95	BB	16,59
A	5,66	B	6,74
		Below B	2,15
		Not Rated	14,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,95
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,48
10 Year Treasury Note Future...	—	6,00
South Africa (Republic of)...	—	4,63
Germany (Federal Republic...	—	4,51
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	3,24
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	3,01
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		473

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏢 Societario	17,02
🏠 Cartolarizzazioni	36,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,57
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,99
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	9,33
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,62
da 3 a 5	11,08
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	15,01
oltre 30	14,73

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2025	ISIN	LU0712123198		
NAV (26/06/2026)	USD 24,21				

[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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Patrimonio Netto (Mln) 5.693,70 USD

(31/05/2026)