

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund CHR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

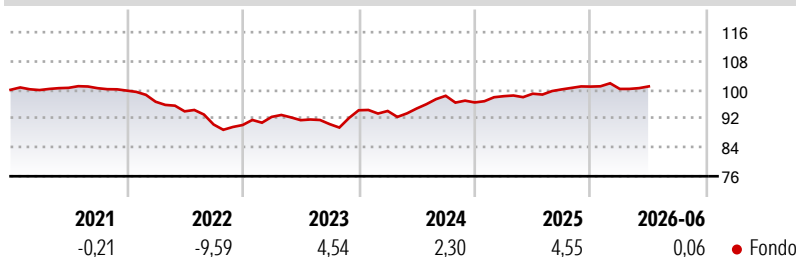
Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento - I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (assetbacked securities) sono strumenti derivati che generano un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui ipotecari commerciali e residenziali.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,36 |
| 6-Mesi | -0,50 |
| 1-Anno | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,64 | 0,70 | - | - |
| 2025 | 1,80 | 0,69 | 1,21 | 0,77 |
| 2024 | -0,22 | 0,74 | 3,72 | -1,87 |
| 2023 | 2,51 | -0,99 | -1,21 | 4,26 |
| 2022 | -3,11 | -2,75 | -3,89 | -0,15 |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 125,05 |
| ● Liquidità | 16,31 |
| ● Altro | -41,36 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturità effettiva | 12,60 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | -0,46 | BBB | 2,42 |
| AA | 48,29 | BB | 2,08 |
| A | 9,63 | B | 1,84 |
| | | Below B | 1,82 |
| | | Not Rated | 34,37 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 19,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,51 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,44 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,08 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,42 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 1,36 |
| Government National Mortgage... | — | 1,29 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,21 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.038 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 21,46 |
| ⚙️ Societario | 0,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 69,59 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,02 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 21,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,28 |
| da 3 a 5 | 4,34 |
| da 5 a 7 | 2,60 |
| da 7 a 10 | 3,89 |
| da 10 a 15 | 4,33 |
| da 15 a 20 | 2,47 |
| da 20 a 30 | 40,13 |
| oltre 30 | 20,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,87% |
| Data di Partenza | 27/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Gregory Finck Matthew Buckley | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | ISIN | LU1808493438 | | |
| NAV (10/07/2026) | EUR 18,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.198,77 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.