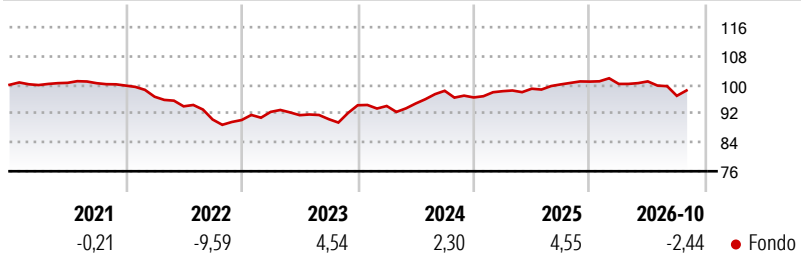
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund CHR EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US MBS TR USD | 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 | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,84 |
| 6-Mesi | -1,21 |
| 1-Anno | -2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

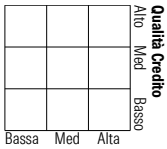
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,64 | 0,70 | -3,96 | - |
| 2025 | 1,80 | 0,69 | 1,21 | 0,77 |
| 2024 | -0,22 | 0,74 | 3,72 | -1,87 |
| 2023 | 2,51 | -0,99 | -1,21 | 4,26 |
| 2022 | -3,11 | -2,75 | -3,89 | -0,15 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 130,44 |
| Liquidità | 15,45 |
| Altro | -45,89 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,98 |
| Maturity effettiva | 11,84 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,40 | BBB | 3,81 |
| AA | 42,41 | BB | 2,19 |
| A | 12,31 | B | 1,58 |
| | | Below B | 1,88 |
| | | Not Rated | 32,43 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 25,12 |
| Umbs:tba 5.500 13oct2052 Fwd... | — | 4,80 |
| Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd... | — | 3,68 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,49 |
| Umbs:tba 3.000 13oct2052 Fwd... | — | 2,16 |
| Government National Mortgage... | — | 1,35 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 1,23 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,15 |
| Government National Mortgage... | — | 1,07 |
| Umbs:tba 4.000 13oct2052 Fwd... | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.020 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,06 |
| Societario | 0,90 |
| Cartolarizzazioni | 65,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,69 |
| da 3 a 5 | 5,03 |
| da 5 a 7 | 1,88 |
| da 7 a 10 | 5,99 |
| da 10 a 15 | 5,27 |
| da 15 a 20 | 3,09 |
| da 20 a 30 | 29,12 |
| oltre 30 | 21,98 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 27/04/2018 |
| Nome del Gestore | Gregory Finck<br>Matthew Buckley |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 18,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.777,75 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1808493438 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,86% |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | - |

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