Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AH Acc (AUD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-	0,54	-9,21	3,24	0,25	-3,38

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	-4,65
1-Anno	-5,26
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

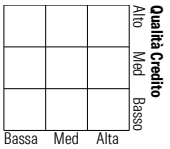
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-1,43	-	-
2024	-1,73	3,70	2,92	-4,41
2023	-1,06	-1,11	-0,55	6,11
2022	1,96	-7,31	-2,01	-1,96
2021	1,55	-1,39	-1,66	2,09

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,61
Liquidità	13,03
Altro	-30,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,84
Maturity effettiva	5,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,99	BBB	22,68
AA	24,02	BB	10,84
A	10,02	B	8,85
		Below B	3,99
		Not Rated	18,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year T Note Sep25 Future	—	12,14
10 Year T Note (6 1/2 To 8...	—	12,04
Euro Bobl Future June 25	—	8,35
Federal National Mortgage...	—	6,78
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	3,85
Federal National Mortgage...	—	1,97
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,53
New Zealand (Government Of)...	—	1,28
United States Treasury Bills...	—	1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	526

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,26
Societario	27,71
Cartolarizzazioni	34,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,27
Da 0 a 4 cedole	18,03
Da 4 a 6 cedole	31,80
Da 6 a 8 cedole	16,27
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,33
da 3 a 5	13,93
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	19,22
oltre 30	13,67

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	26/08/2020
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (04/07/2025)	AUD 26,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.619,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	9,75 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219420275
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.