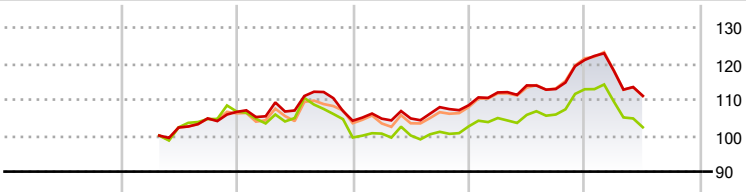
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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	
-	-	-2,30	4,12	11,62	-8,25	Fondo
-	-	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-	-	-2,53	4,29	12,58	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,05	-4,76	-5,01
6-Mesi	-9,50	-10,11	-9,62
1-Anno	-2,28	-2,84	-1,84
3-Anni Ann.ti	1,07	-1,30	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-5,92	-	-
2024	3,29	1,74	-0,89	7,16
2023	0,56	0,05	3,00	0,48
2022	-1,14	1,53	4,79	-7,11
2021	-	-	2,48	1,72

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	30/04/2021
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (04/07/2025)	EUR 24,06
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2337806850
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund AX (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	4.619,52 USD
(31/05/2025)	

© 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.