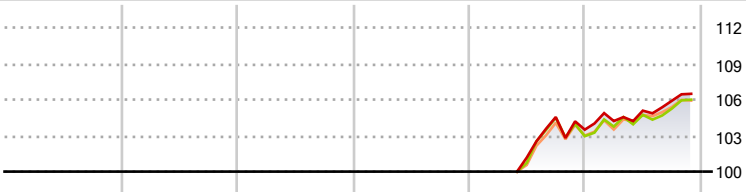
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AH2X (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'"Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	2,89	Fondo
-	-	-	-	-	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,11	0,96
6-Mesi	1,94	1,85	1,55
1-Anno	1,80	1,73	1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

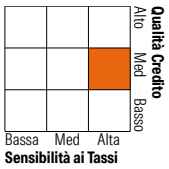
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,83	0,78	-
2024	-	-	3,34	-1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	111,53
Liquidità	7,94
Altro	-20,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,41	BBB	20,32
AA	31,64	BB	6,60
A	27,66	B	2,70
		Below B	0,88
		Not Rated	6,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	9,01
Us 5yr Note Dec 25	—	4,32
Us 2yr Note Dec 25	—	4,16
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25	—	3,69
Us Long Bond Dec25	—	2,65
Umbs:Tba 5.000 13Nov2055 Fwd...	—	2,56
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,45
Federal National Mortgage...	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	1,94
Us Ultra T-Bond Dec 25	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,89
Societario	19,93
Cartolarizzazioni	26,43
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,33
Da 0 a 4 cedole	38,63
Da 4 a 6 cedole	29,30
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	3,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	9,30
da 5 a 7	10,64
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	11,82
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	17,85
oltre 30	14,86

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	07/05/2024
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2804571086

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
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 Bond Fund AH2X (EUR)

Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 25,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.207,98 USD

© 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.