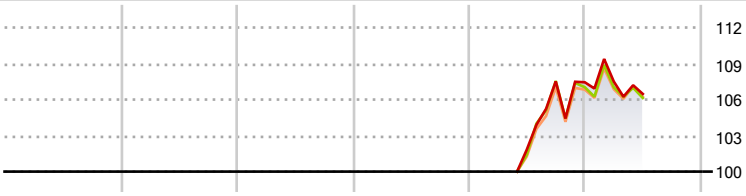
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund IH2 (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	2025-06	
-	-	-	-	-	-0,91	Fondo
-	-	-	-	-	-0,84	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,51	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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,35	-0,69
6-Mesi	-1,48	-1,13	-1,18
1-Anno	3,86	3,67	3,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

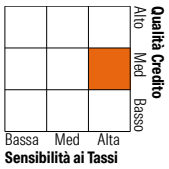
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-0,96	-	-
2024	-	-	5,59	-0,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	115,03
Liquidità	15,00
Altro	-30,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturity effettiva	6,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,26	BBB	19,29
AA	28,93	BB	5,78
A	30,39	B	2,05
		Below B	0,62
		Not Rated	8,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,98
Us 5yr Note Jun25	—	7,96
Us 10yr Note Jun25	—	4,81
Us Long Bond Jun25	—	4,20
Euro Bobl Future June 25	—	4,07
United States Treasury Bills...	—	2,71
Umbs:tba 5.000 13may2055 Fwd...	—	2,45
Euro Schatz Future June 25	—	2,11
New Zealand (Government Of)...	—	1,88
Federal National Mortgage...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,31
Societario	20,10
Cartolarizzazioni	22,21
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,43
Da 0 a 4 cedole	37,95
Da 4 a 6 cedole	24,86
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	7,98
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	12,50
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	18,16
oltre 30	10,94

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
Data Inizio Gestione	01/11/1989
NAV (04/07/2025)	GBP 26,57
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2804571672
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
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 IH2 (GBP)

Patrimonio Netto (Mln)	1.239,34 USD
(30/04/2025)	

© 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.