

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH

Categoria Morningstar™
(GBP)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

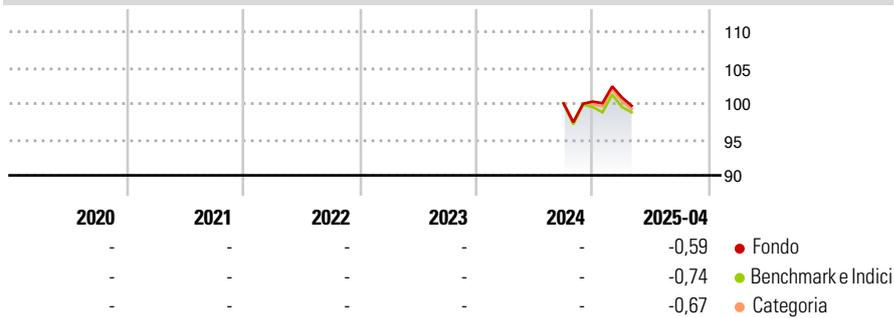
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,38	0,03	2025	0,58	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,00	1,86	2024	-	-	-	0,27
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	4,93
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,14	BBB	23,80
AA	22,86	BB	10,90
A	9,21	B	8,14
		Below B	4,14
		Not Rated	17,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun25	—	10,80
Euro Bobl Future June 25	—	6,92
Federal National Mortgage...	—	5,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,60
10 Year Treasury Note Future...	—	5,57
Umbs:tba 5.500 13mar2055 Fwd...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	2,47
Mexico (United Mexican...	—	2,23
MS INVF Global Asset Backed...	—	1,98
Germany (Federal Republic...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,94
🏢 Societario	28,33
🏠 Cartolarizzazioni	33,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,04
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	26,31
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	8,45
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	15,36
da 5 a 7	8,68
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	15,67
oltre 30	12,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Michael Kushma Richard Ford Utkarsh Sharma Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU2901496062		
NAV (19/05/2025)	GBP 25,45				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH

Patrimonio Netto (Mln)
(GBP)

4.545,46 USD
