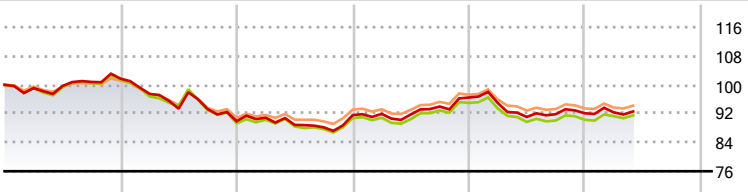
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,70	-11,62	1,89	5,34	-4,52	0,55	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,12	0,15
6-Mesi	1,57	2,04	1,66
1-Anno	1,70	1,83	1,51
3-Anni Ann.ti	1,43	1,11	1,19
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,26	-1,20
10-Anni Ann.ti	0,36	-0,22	-0,07

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	-1,55	-4,09	0,83	0,28
2024	0,39	-0,19	2,41	2,65
2023	1,09	-2,18	-0,77	3,83
2022	-4,14	-4,22	-0,13	-3,62

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	113,29
Liquidità	15,20
Altro	-28,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,15	BBB	15,89
AA	20,07	BB	5,48
A	32,63	B	1,81
		Below B	0,80
		Not Rated	11,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	6,33
Us 10Yr Note Jun26	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	4,23
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	3,70
2 Year Government Of Canada...	—	3,10
Umbs:Tba 5.000 13May2055 Fwd...	—	2,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,74
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,62
China (People's Republic Of)...	—	2,40
Us Long Bond Jun26	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,32
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	21,92
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	11,79
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,98
Da 0 a 4 cedole	41,27
Da 4 a 6 cedole	25,46
Da 6 a 8 cedole	8,05
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	19,12
oltre 30	8,45

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/02/1997
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja
Data Inizio Gestione	30/08/2024

Patrimonio Classe (MIn) (15/06/2026)	141,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073230426

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

NAV (15/06/2026)	USD 43,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.269,99 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.