

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

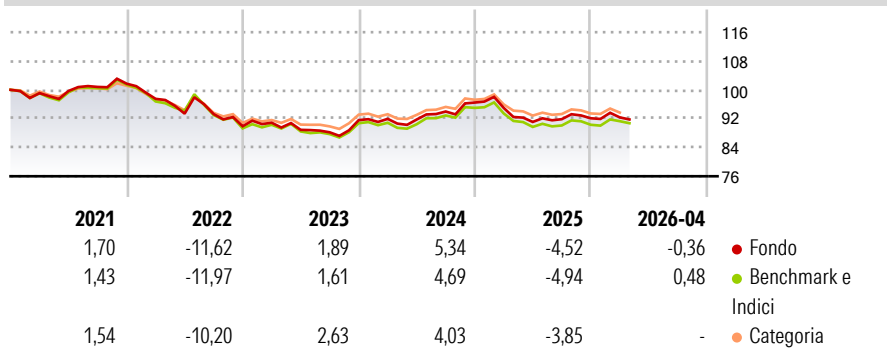
L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,74	-0,03	2026	0,26	-	-	-
6-Mesi	-1,56	-0,87	-1,31	2025	-1,55	-4,09	0,83	0,28
1-Anno	-0,75	-0,70	-0,75	2024	0,39	-0,19	2,41	2,65
3-Anni Ann.ti	0,82	0,55	0,78	2023	1,09	-2,18	-0,77	3,83
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,50	-1,33	2022	-4,14	-4,22	-0,13	-3,62
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,06	0,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,43
● Obbligazioni	115,66
● Liquidità	3,42
● Altro	-19,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,46	BBB	20,64
AA	20,73	BB	6,28
A	31,46	B	2,52
		Below B	0,94
		Not Rated	8,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,10
Us 5Yr Note Jun26	—	3,19
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	2,98
Us Long Bond Jun26	—	2,78
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,37
Federal National Mortgage...	—	2,29
Us 10Yr Note Jun26	—	2,24
Japan (Government Of) 1%	—	2,01
Euro OAT Future Mar 26	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,33
🏢 Societario	19,85
🏠 Cartolarizzazioni	26,34
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,75
📄 Derivati	2,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,93
Da 0 a 4 cedole	41,48
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	9,22
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,46
oltre 30	11,90

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	142,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0073230426		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund A

NAV ^(30/04/2026)	USD 43,17
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.096,91 USD