

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

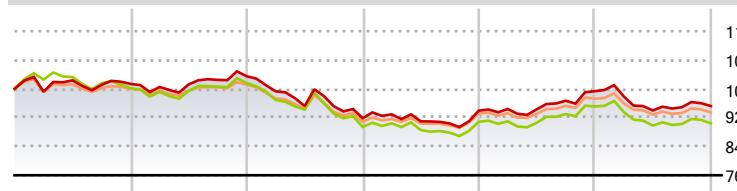
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,10	-11,27	2,31	5,74	-4,14	-0,19
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,58	0,05	0,29
1-Anno	-4,67	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,48	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-1,28	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	-3,98	0,94	0,38
2024	0,48	-0,09	2,52	2,74
2023	1,19	-2,08	-0,65	3,94
2022	-4,04	-4,13	-0,02	-3,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	4,49
• Altro	-20,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,03	
Med	8,58	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	4,50	BBB
AA	23,78	BB
A	30,92	B
		2,45
		Below B
		0,89
		Not Rated
		11,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Y Note Mar 26	—	3,88
Us 2Y Note Mar 26	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,27
Fannie Mae:tba 5.000...	—	2,63
Us Long Bond Mar26	—	2,61
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,20
France (Republic Of) 2.7%	—	2,13
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,65
Societario	19,70
Cartolarizzazioni	27,51
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	50,44
Da 4 a 6 cedole	34,72
Da 6 a 8 cedole	10,84
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,86
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	17,49
oltre 30	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	39,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/11/1989	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Greyner Vishal Khanduja	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU0011983433	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund I

NAV (03/02/2026)	USD 49,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,41 USD
(31/12/2025)	