

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund Z USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

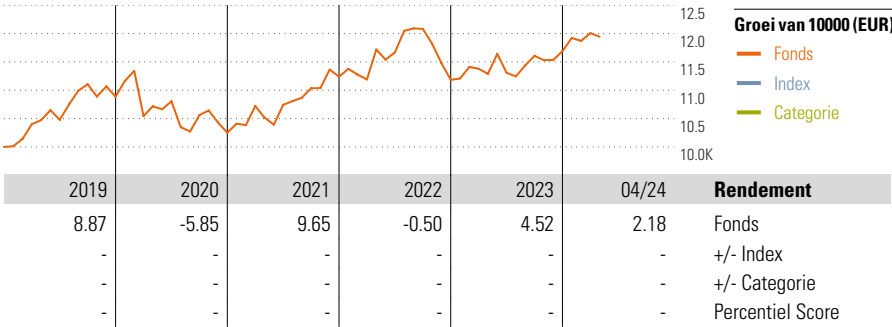
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om opbrengsten te genereren en uw belegd vermogen op de lange termijn te laten groeien. De belangrijkste beleggingen zijn in vastrentende effecten waaronder met een hypotheek gewaarborgde effecten (MBS) en met andere beleggingswaarden gewaarborgde effecten (ABS). Dit is een valutahedging aandelencategorie. Het doel ervan is om het impact van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van het fonds en de valuta van de aandelencategorie van uw belegging te verminderen.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.49
Beta	- Std Deviatie	6.29
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	-	-
6 Maanden	3.38	-	-
1 jaar	2.41	-	-
3 jr gean.	4.68	-	-
5 jr gean.	2.28	-	-

Kwartaalrendementen

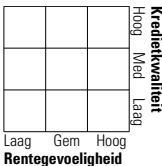
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.73	-	-	-
2023	1.74	-0.62	2.63	0.71
2022	-0.44	4.26	3.57	-7.44
2021	4.60	0.19	2.72	1.86
2020	-3.16	2.48	-2.25	-2.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	151.74	0.00	151.74
Kas/ geldmarkt	12.26	0.05	12.22
Overig	0.00	63.96	-63.96

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.62
Effectieve Looptijd	8.25
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	-2.49	BBB 6.26
AA	50.63	BB 3.92
A	10.28	B 3.26
		Below B 3.40
		Geen Rating 24.74

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun24	39.29
Us 2Yr Note Jun24	5.89
Us 10Yr Note Jun24	5.15
Federal National Mortgage Association...	3.75
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrsv	3.53
Umbs:Tba 6.000 13May2054 Fwd...	1.72
Umbs:Tba 5.000 13May2054 Fwd...	1.65
United States Treasury Bills 0%2024-07-05	1.52
Federal National Mortgage Association...	1.34
Federal National Mortgage Association...	1.28
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	940
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.12

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.73
3 tot 5 jaar	3.35
5 tot 7 jaar	1.84
7 tot 10 jaar	6.23
10 tot 15 jaar	12.06
15 tot 20 jaar	5.58
20 tot 30 jaar	40.10
Meer dan 30 jaar	23.75

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	35.92
0% tot 4%	19.36
4% tot 6%	26.78
6% tot 8%	13.31
8% tot 10%	4.48
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gregory Finck	ISIN	LU0858068314		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (31 mei 2024)	USD 36.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 374.29				