

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund IH EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

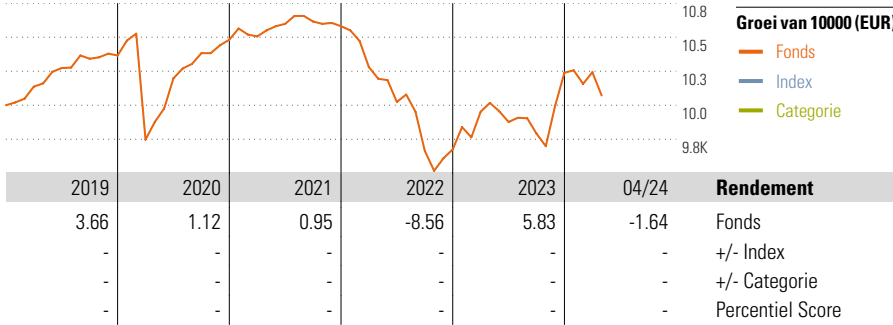
Obligaties Overig

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	-0.67
Beta	- Std Deviatie	4.21
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.36	-	-
6 Maanden	3.31	-	-
1 jaar	0.78	-	-
3 jr gean.	-1.34	-	-
5 jr gean.	-0.03	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.03	-	-	-
2023	2.86	-0.76	-0.87	4.57
2022	-2.84	-2.49	-3.58	0.11
2021	0.23	0.88	0.16	-0.32
2020	-5.97	4.63	1.81	0.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	145.23	0.00	145.23
Kas/ geldmarkt	11.60	0.05	11.56
Overig	0.00	56.79	-56.79

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	4.15
Effectieve Looptijd	8.04
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	-3.25	BBB 6.42
AA	54.11	BB 4.09
A	10.39	B 3.20
		Below B 3.66
		Geen Rating 21.39

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5yr Note Jun24	32.11
Us 2yr Note Jun24	5.88
10 Year Treasury Note Future June...	5.25
Federal National Mortgage Association 5.5%	4.36
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv	3.64
Umbs:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024	1.67
United States Treasury Bills 0%	1.50
Federal National Mortgage Association...	1.35
Umbs:Tba 3.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024	1.31
United States Treasury Bills 0%	1.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	931
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.21

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.49
3 tot 5 jaar	3.60
5 tot 7 jaar	2.22
7 tot 10 jaar	6.36
10 tot 15 jaar	11.56
15 tot 20 jaar	5.88
20 tot 30 jaar	39.80
Meer dan 30 jaar	16.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.44
0% tot 4%	27.74
4% tot 6%	39.61
6% tot 8%	20.05
8% tot 10%	6.95
10% tot 12%	0.11
Meer dan 12%	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gregory Finck	ISIN	LU0905737051		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 29.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.23				