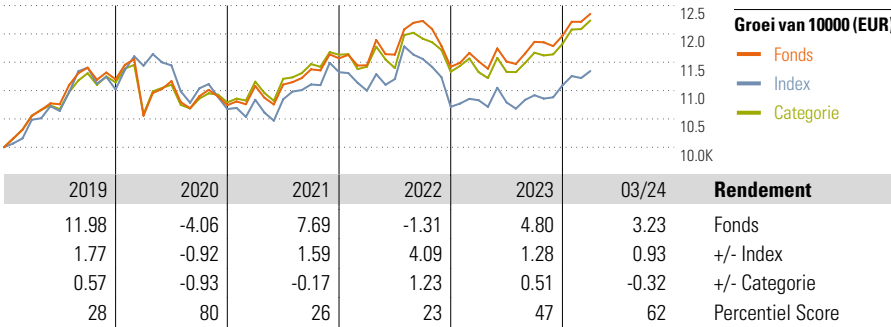


Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund IX

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Bloomberg Global Aggregate TR HdgUSD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - USD Hedged
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to provide an attractive level of total return, measured in U.S. Dollars, through investment in global fixed income securities. The Fund will seek to achieve the investment policy through allocation across fixed income asset classes as well as through market and instrument selection. The Fund will invest primarily in the global securities of corporate, government and government related issuers across a spectrum of fixed income asset classes including high yield bonds,...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.50	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.63	Std Deviatie	6.13
R-kwadraat	78.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.74	10-jr Risico	-
Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)			

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.42	1.26	0.19
6 Maanden	4.53	0.69	-0.66
1 jaar	8.80	3.55	0.12
3 jr gean.	4.45	2.40	0.77
5 jr gean.	3.05	1.64	0.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.23	-	-	-
2023	0.84	-0.04	3.03	0.90
2022	-1.07	1.64	5.11	-6.62
2021	3.14	0.23	2.43	1.71
2020	-5.72	5.77	-2.39	-1.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.87	0.38	112.48
Kas/ geldmarkt	6.54	0.05	6.48
Overig	1.35	20.32	-18.97

Morningstar Vastrentende Style Box™																
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.71
	Effectieve Looptijd	3.68														
	Gem Krediet	BB														
	Kwaliteit															
Rentegevoeligheid																
Laag	Gem	Hoog														

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	3.75	BBB 34.40
AA	10.03	BB 15.51
A	10.64	B 6.12
		Below B 4.02
		Geen Rating 15.53

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note Jun24	10.90
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.21
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv	3.99
Mexico (United Mexican States)...	2.57
Secretaria Tesouro Nacional 10%	2.35
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	1.35
Long-Term Euro BTP Future June...	1.33
Umb: Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024	1.26
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.18
Peru (Republic of) 5.4%	1.15
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	557
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.69
3 tot 5 jaar	11.20
5 tot 7 jaar	13.78
7 tot 10 jaar	16.47
10 tot 15 jaar	10.52
15 tot 20 jaar	3.56
20 tot 30 jaar	9.64
Meer dan 30 jaar	10.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.02
0% tot 4%	26.87
4% tot 6%	35.10
6% tot 8%	18.68
8% tot 10%	15.09
10% tot 12%	0.63
Meer dan 12%	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Utkarsh Sharma	ISIN	LU0712123198		
Aanvangsdatum	19 jan 2021				
Koers (30 apr 2024)	USD 22.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 40.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.