

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

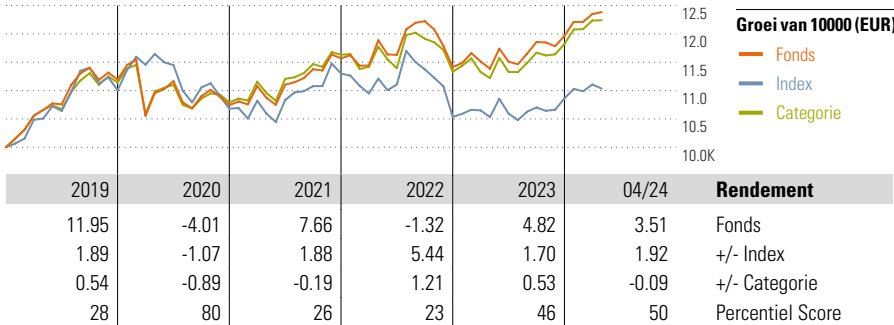
★★★

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	0.61	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.59	Std Deviatie	5.99
R-kwadraat	77.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.96	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.76	0.05
6 Maanden	4.52	0.93	-0.50
1 jaar	8.39	3.75	-0.12
3 jr gean.	4.49	2.96	0.73
5 jr gean.	3.03	1.98	0.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.22	-	-	-
2023	0.85	-0.02	3.01	0.92
2022	-1.09	1.63	5.11	-6.62
2021	3.12	0.21	2.45	1.69
2020	-5.72	5.79	-2.38	-1.42

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
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
Umbs: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	8 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Utmarsh Sharma	ISIN	LU0694238923		
Aanvangsdatum	19 jan 2021				
Koers (2 mei 2024)	USD 31.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 221.48				

*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.