

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™

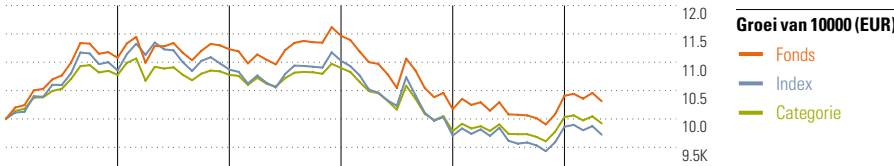
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Het Global Bond Fund heeft als beleggingsdoel het realiseren een aantrekkelijk rendement gemeten in Amerikaanse dollars, selectie van markten, instrumenten en valuta's. Het fonds omvat binnenlandse (Amerikaanse), internationale en Europese vastrentende effecten met verschillende looptijden in Amerikaanse dollars en andere muntsoorten, inclusief markten in opkomst.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.79	1.36	2.10	-11.27	2.31	-0.92	Fonds
	2.24	1.23	0.67	0.70	0.70	0.50	+/- Index
	2.92	1.49	0.57	-1.08	-0.32	0.16	+/- Categorie
	11	25	34	53	45	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	1.00	Std Deviatie	6.02
R-kwadraat	97.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.31	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.24	0.86	0.80
6 Maanden	4.14	1.69	0.55
1 jaar	1.64	1.06	0.70
3 jr gean.	-2.26	0.64	-0.07
5 jr gean.	-0.42	0.85	0.34

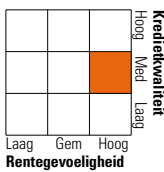
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	1.19	-2.08	-0.65	3.94
2022	-4.04	-4.13	-0.02	-3.53
2021	-0.82	0.70	1.24	0.99
2020	-0.80	3.17	-1.21	0.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	117.48	6.15	111.33
Kas/ geldmarkt	5.90	0.38	5.52
Overig	0.76	17.60	-16.85

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.16
Effectieve Looptijd	7.10
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.13	BBB 26.29
AA	29.54	BB 7.81
A	23.47	B 2.18
		Below B 0.86
		Geen Rating 9.72

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5yr Note Jun24	7.86
Us Long Bond Jun24	3.57
United Kingdom of Great Britain and...	2.69
Ums:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024	2.23
Federal National Mortgage Association 5.5%	2.05
Canada (Government of) 3.25%	1.74
Italy (Republic Of) 0.65%	1.68
Japan (Government Of) 0.4%	1.62
Italy (Republic Of) 4%	1.50
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	401
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.59
3 tot 5 jaar	10.43
5 tot 7 jaar	14.55
7 tot 10 jaar	21.61
10 tot 15 jaar	11.52
15 tot 20 jaar	6.87
20 tot 30 jaar	15.02
Meer dan 30 jaar	5.86

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.69
0% tot 4%	53.05
4% tot 6%	28.64
6% tot 8%	11.48
8% tot 10%	3.78
10% tot 12%	0.40
Meer dan 12%	0.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 nov 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Utkarsh Sharma	ISIN	LU0011983433		
Aanvangsdatum	19 jan 2021				
Koers (30 apr 2024)	USD 43.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 43.02				