

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR

Morningstar Rating™

★

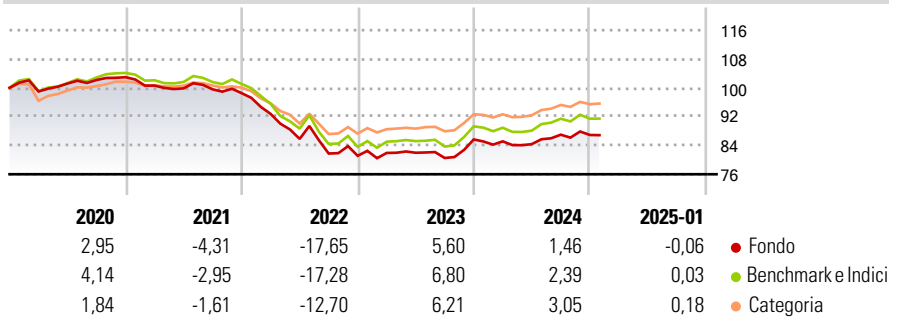
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento dell'acquisto, sono classificati "A-", o con un "rating" superiore, da Standard & Poor's Corporation ("S&P"), o "A3", con un "rating" superiore, da Moody's Investors Services, Inc. ("Moody's"), ovvero se sono classificati in modo analogo da altra agenzia di "rating" riconosciuta a livello internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Il Comparto potrà continuare a...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,84 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 98,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | | | | | | | | |
| 3-Mesi | 1,20 | 1,54 | 1,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,70 | 2,14 | 2,25 | 2024 | -0,62 | -0,90 | 3,12 | -0,09 |
| 1-Anno | 3,30 | 4,36 | 4,58 | 2023 | 0,98 | 0,06 | -1,78 | 6,40 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,89 | -2,07 | -0,74 | 2022 | -5,85 | -7,47 | -4,73 | -0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,96 | -1,99 | -1,17 | 2021 | -2,27 | -0,77 | -0,27 | -1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,97 | 0,12 | 0,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,91 | | | | |
| Maturità effettiva | 7,01 | | | | |
| Qualità Credito Media | A | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 7,00 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 4,93 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 4,81 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 3,79 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 3,03 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,44 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank... | — | 2,01 |
| European Investment Bank 1.5% | — | 1,84 |
| European Stability Mechanism... | — | 1,41 |
| Achmea Bank NV 0.5% | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 219 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,66 |
| Societario | 27,06 |
| Cartolarizzazioni | 17,72 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,57 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 16,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,48 |
| da 3 a 5 | 18,02 |
| da 5 a 7 | 15,80 |
| da 7 a 10 | 17,77 |
| da 10 a 15 | 2,32 |
| da 15 a 20 | 5,03 |
| da 20 a 30 | 7,76 |
| oltre 30 | 3,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ im | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 25/07/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Leon Grenyer Anton Heese | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 32,87 | ISIN | LU0176161882 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 225,64 EUR

(31/12/2024)