Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

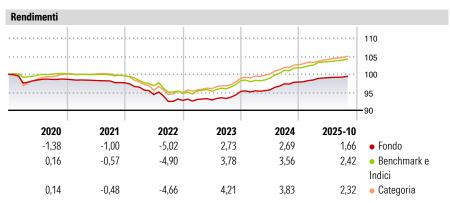
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

LUK Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità , il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

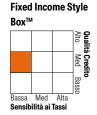
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	0,96	1,26	2025	0,61	0,64	0,16	-
1-Anno	2,23	3,23	3,19	2024	0,17	0,25	1,78	0,49
3-Anni Ann.ti	2,44	3,12	3,72	2023	0,30	-0,17	0,47	2,12
5-Anni Ann.ti	0,18	0,80	1,12	2022	-1,21	-2,17	-2,01	0,30
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,48	0,61	2021	-0,20	-0,16	-0,12	-0,52
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,90
Maturity effettiva	2,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,01	BBB	31,12
AA	12,57	BB	0,28
Α	24,85	В	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	7,90
Italy (Republic Of) 3.044%	_	4,77
MS Liquidity Fds Euro	_	4,15
France (Republic Of) 0.75%	_	3,11
European Union 3.125%	_	2,79
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,60
France (Republic Of) 2.75%	_	2,54
Italy (Republic Of) 2.894%	_	2,07
Luxembourg (Grand Duchy Of)	_	1,91
BNG Bank N.V. 2.5%	=	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	284

₩ Governativo	46,54
Societario	32,87
★ Cartolarizzazioni	19,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	90,25
Da 4 a 6 cedole	5,58
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,09
da 3 a 5	56,94
da 5 a 7	1,54
da 7 a 10	0,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,28

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	=
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	03/07/2009
Nome del Gestore	Richard Ford

Anagrafica

Nome del Gestore	Richard Ford
	Leon Grenyer
	Dipen Patel
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 25,18

Patrimonio Classe (MIn)	10,31 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0176162005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

Patrimonio Netto (MIn)

2.478,83 EUR

(30/09/2025)

