Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

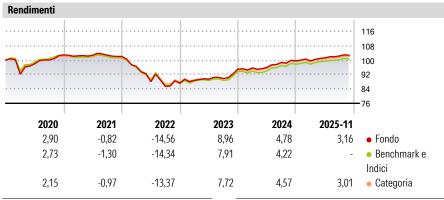
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, principalmente mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da società ed entità non governative, e denominati in Euro.



| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 3,41 |
| 3Y R-Squared | 97,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,78 | 0,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,99 | 1,45 | 1,82 | 2025 | 0,01 | 1,72 | 1,03 | - |
| 1-Anno | 3,03 | 2,45 | 2,88 | 2024 | 0,69 | 0,28 | 2,88 | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 | 4,37 | 4,78 | 2023 | 1,76 | 0,76 | 0,41 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,03 | -0,40 | -0,02 | 2022 | -5,43 | -8,77 | -3,00 | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 1,48 | 1,07 | 1,19 | 2021 | -0,50 | 0,39 | 0,00 | -0,70 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,45 |
| Maturity effettiva | 5,30 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,23 | BBB | 58,11 |
| AA | 1,65 | BB | 3,91 |
| Α | 33,03 | В | 0,09 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,99 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| MS Liquidity Fds Euro | _ | 2,66 |
| The Toronto-Dominion Bank | _ | 0,73 |
| GA GLOBAL FUNDING | _ | 0,60 |
| UBS Group AG 3.162% | _ | 0,56 |
| UBS Group AG 3.25% | _ | 0,55 |
| Bayer AG 5.5% | _ | 0,53 |
| Pernod Ricard SA 3.25% | _ | 0,53 |
| U.S. Bancorp. 2.834% | _ | 0,49 |
| QNB FINANCE LTD:3.000 | _ | 0,47 |
| Swedbank AB (publ) 2.875% | _ | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 511 |

| 📆 Governativo | 1,00 |
|---|------------------------|
| Societario | 97,78 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,89 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,11 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,11 69,99 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 69,99 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 69,99 26,84 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 69,99 26,84 2,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,27 |
| da 3 a 5 | 20,84 |
| da 5 a 7 | 23,82 |
| da 7 a 10 | 20,70 |
| da 10 a 15 | 7,15 |
| da 15 a 20 | 3,14 |
| da 20 a 30 | 4,57 |
| oltre 30 | 8,64 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Allagranica | |
|---------------------|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono Web | - www.morganstanley.com/ |
| | im |
| Data di Partenza | 06/07/2009 |
| Nome del Gestore | Leon Grenyer |
| | Dipen Patel |
| | |

| | Dipen Patel |
|----------------------|----------------|
| | Joseph Mehlman |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 30,25 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 62,92 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0239680886 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Patrimonio Netto (MIn)

5.781,23 EUR