

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

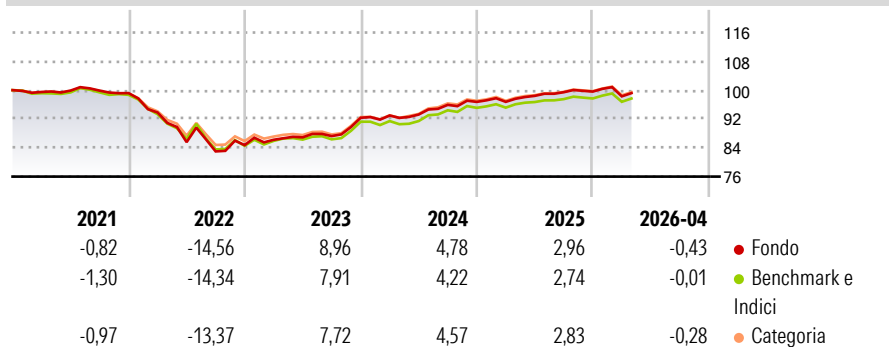
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

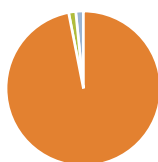
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-0,95	-0,97
6-Mesi	-0,36	-0,14	-0,21
1-Anno	1,86	1,89	1,96
3-Anni Ann.ti	4,54	3,99	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,01	-0,25	0,00
10-Anni Ann.ti	1,29	0,80	0,99

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,01	1,72	1,03	0,18
2024	0,69	0,28	2,88	0,87
2023	1,76	0,76	0,41	5,83
2022	-5,43	-8,77	-3,00	2,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,11
● Liquidità	1,53
● Altro	-1,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	5,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	0,78	BBB	60,67
AA	1,96	BB	2,67
A	32,98	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,35
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,29
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,64
GA Global Funding Trust 4.133%	—	0,53
UBS Group AG 3.162%	—	0,51
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,50
UBS Group AG 3.25%	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,47
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,47
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		554

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,87
🏢 Societario	96,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,56
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,23
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,66
Da 0 a 4 cedole	64,08
Da 4 a 6 cedole	24,71
Da 6 a 8 cedole	2,47
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	16,97
da 5 a 7	22,34
da 7 a 10	19,41
da 10 a 15	7,66
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	4,23
oltre 30	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	06/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0239680886		
NAV (11/05/2026)	EUR 29,78				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 6.221,33 EUR

(31/03/2026)