

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund BX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

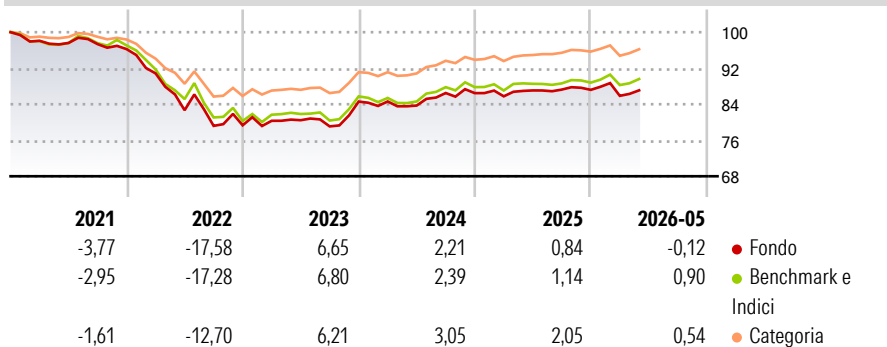
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,30	1,85	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,51	1,34	2025	-0,82	1,52	0,22	-0,07
1-Anno	0,67	1,63	1,91	2024	0,03	-1,07	3,32	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,72	3,06	3,53	2023	1,26	0,17	-1,71	6,97
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,51	-0,56	2022	-5,61	-9,00	-4,21	0,16
10-Anni Ann.ti	-0,26	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,62
● Liquidità	7,21
● Altro	-17,83

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	7,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,08	BBB	28,55
AA	10,01	BB	6,50
A	31,36	B	1,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	7,55
Euro Bund Future June 26	—	6,67
MS Liquidity Fds Euro...	—	6,37
Euro Schatz Future June 26	—	6,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,38
Euro Buxl Future June 26	—	4,06
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	1,88
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,86
South Africa (Republic of)...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		546

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,55
🏢 Societario	28,23
🏠 Cartolarizzazioni	10,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,77
Da 0 a 4 cedole	61,90
Da 4 a 6 cedole	10,22
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	21,95
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	12,18
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	2,65
da 20 a 30	4,66
oltre 30	8,87

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	19/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Anton Heese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc		
	Dipen Patel	ISIN	LU0520329623		
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (26/06/2026)	EUR 26,57				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund BX

Patrimonio Netto (Mln) 1.417,23 EUR

(31/05/2026)