

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund BX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

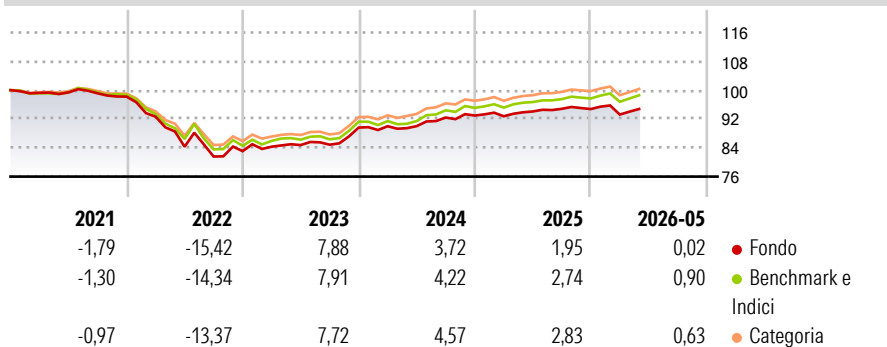
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,00	1,92
6-Mesi	0,70	1,50	1,26
1-Anno	1,31	2,46	2,32
3-Anni Ann.ti	4,00	4,62	4,84
5-Anni Ann.ti	-0,83	-0,02	0,21
10-Anni Ann.ti	0,38	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-0,21	1,44	0,78	-0,06
2024	0,42	0,02	2,64	0,60
2023	1,49	0,54	0,12	5,60
2022	-5,68	-8,98	-3,25	1,83

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,64
● Altro	-0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 4,79

Maturità effettiva 6,15

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,10	BBB	62,33
AA	2,08	BB	2,60
A	30,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,15
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,63
GA Global Funding Trust 4.133%	—	0,53
UBS Group AG 3.162%	—	0,50
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,49
UBS Group AG 3.25%	—	0,47
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,47
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,46
Bayer AG 5.5%	—	0,46
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,32
🏢 Societario	96,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	67,28
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	2,66
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	18,02
da 5 a 7	24,71
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	4,99
oltre 30	10,13

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	16/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0594834128		
NAV (25/06/2026)	EUR 28,13				

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 Corporate Bond Fund BX

Patrimonio Netto (Mln) 6.519,99 EUR

(31/05/2026)