

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurcy HY exsubFn HY3% ct TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

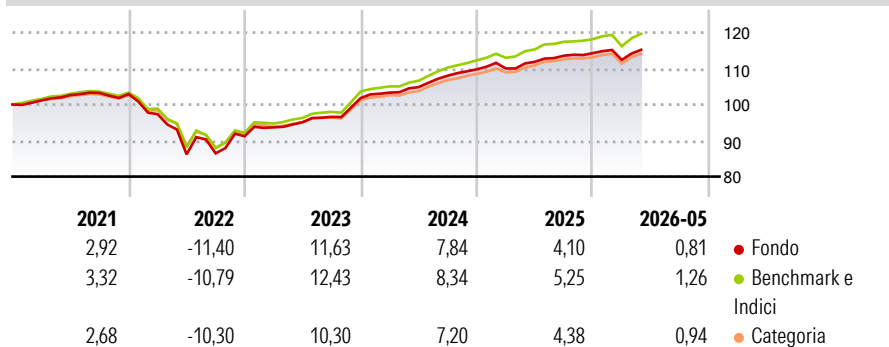
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell' European Currencies High Yield Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti su base mondiale, effettuati principalmente in titoli europei a reddito fisso con un rating inferiore, o non classificati, emessi da governi, agenzie e società, che offrono un rendimento superiore a quello generalmente disponibile per gli strumenti di debito appartenenti alle quattro classi più alte di S&P o Moody's, denominati in valute europee. I suddetti Investimenti potranno comprendere titoli a reddito fisso emessi da emittenti non europei e simili titoli emessi in mercati emergenti. Il Comparto potrà, in via accessoria, investire in titoli a reddito fisso denominati in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

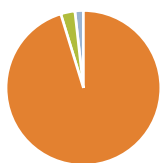
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,14	2,72
6-Mesi	1,77	1,87	1,53
1-Anno	3,82	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	6,87	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	2,49	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	3,42	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	0,23	1,66	1,52	0,63
2024	1,49	1,49	3,02	1,64
2023	2,72	1,54	1,55	5,40
2022	-5,43	-11,47	0,34	5,48

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	2,97
● Altro	1,77

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,82	BBB	3,45
AA	0,00	BB	38,77
A	0,00	B	49,94
		Below B	2,82
		Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	2,52
Virgin Finco Secured Finance...	—	2,35
Edge Finco PLC 8.125%	—	2,34
Allied Universal Holdco LLC...	—	2,22
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	2,14
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,85
Allwyn Entertainment...	—	1,50
Grifols S.A. 7.5%	—	1,49
King US Bidco Inc. 5.454%	—	1,39
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,60
🏢 Societario	95,28
🏠 Cartolarizzazioni	1,62
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,50
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	7,58
Da 4 a 6 cedole	39,44
Da 6 a 8 cedole	36,96
Da 8 a 10 cedole	13,49
Da 10 a 12 cedole	1,54
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	44,06
da 5 a 7	32,16
da 7 a 10	4,08
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,77
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bo Hunt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeffrey Mueller	ISIN	LU0239679102		
Data Inizio Gestione	29/04/2022				
NAV (26/06/2026)	EUR 27,62				

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 - European High Yield Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

257,41 EUR

(31/05/2026)