

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

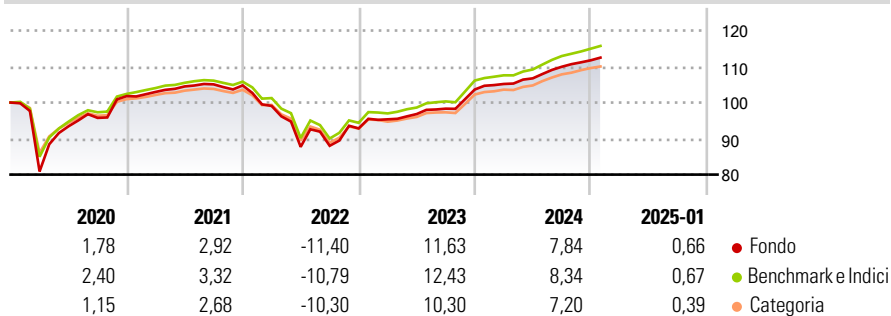
L'obiettivo di investimento dell' European Currencies High Yield Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti su base mondiale, effettuati principalmente in titoli europei a reddito fisso con un rating inferiore, o non classificati, emessi da governi, 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 | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,83 |
| 3Y R-Squared | 98,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Alto |

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

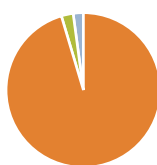
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,72 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,37 | 4,89 | 4,22 | 2024 | 1,49 | 1,49 | 3,02 | 1,64 |
| 1-Anno | 7,59 | 8,48 | 7,36 | 2023 | 2,72 | 1,54 | 1,55 | 5,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 4,03 | 3,06 | 2022 | -5,43 | -11,47 | 0,34 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,41 | 2,91 | 2,24 | 2021 | 1,15 | 1,48 | 0,55 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 3,65 | 2,95 | | | | | |

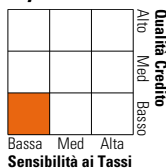
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,39 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 2,13 |

Fixed Income Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,30 |
| Maturity effettiva | 3,84 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,14 | BBB | 1,71 |
| AA | 0,00 | BB | 40,88 |
| A | 0,00 | B | 46,61 |
| | | Below B | 6,67 |
| | | Not Rated | 0,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Virgin Media Vendor... | — | 2,30 |
| MS Liquidity Fds Euro... | — | 1,80 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | — | 1,73 |
| Alexandrite Monnet UK HoldCo... | — | 1,69 |
| Inter Media and... | — | 1,65 |
| Wepa Hygieneprodukte GmbH... | — | 1,54 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,46 |
| Vodafone Group PLC 2.625% | — | 1,43 |
| Optics Bidco S.p.A. 7.75% | — | 1,37 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH... | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 158 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 96,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,37 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,47 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,23 |
| da 3 a 5 | 41,60 |
| da 5 a 7 | 26,31 |
| da 7 a 10 | 4,25 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,99 |
| oltre 30 | 11,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 53,48 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 | 1,09% |
| Nome del Gestore | Bo Hunt | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Jeffrey Mueller | ISIN | LU0239679102 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2022 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 27,90 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 311,11 EUR

(31/12/2024)