

# Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

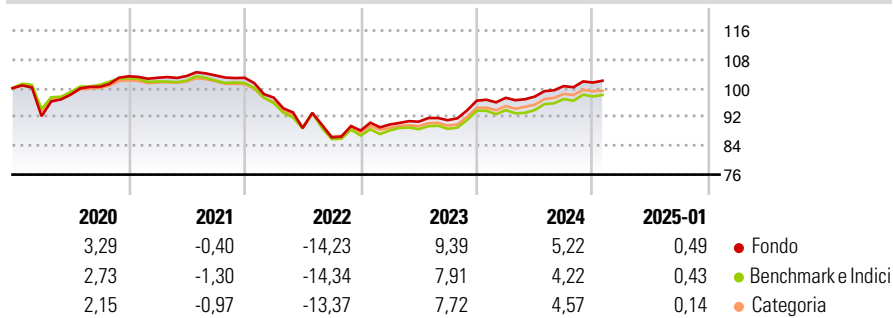
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**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	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med

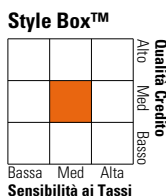
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,91	5,43	5,39	2024	0,81	0,35	2,99	0,98
3-Anni Ann.ti	0,76	-0,04	0,25	2023	1,89	0,87	0,47	5,94
5-Anni Ann.ti	0,31	-0,56	-0,22	2022	-5,34	-8,69	-2,90	2,20
10-Anni Ann.ti	1,48	0,78	0,86	2021	-0,40	0,48	0,14	-0,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,63
Altro	-0,57

**Fixed Income Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	5,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,01	BBB	57,89
AA	2,28	BB	3,93
A	31,87	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,75
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,80
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,68
Caixabank S.A. 2.25%	—	0,65
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,64
U.S. Bancorp. 3.813%	—	0,60
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	0,60
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,57
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	0,56
AT&T Inc 2.45%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,17
🏢 Societario	90,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	61,77
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	20,19
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	3,66
oltre 30	7,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Dipen Patel	ISIN	LU0239681009		
Data Inizio Gestione	01/11/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 26,33				
Patrimonio Netto (Mln)	4.641,79 EUR				

(31/12/2024)