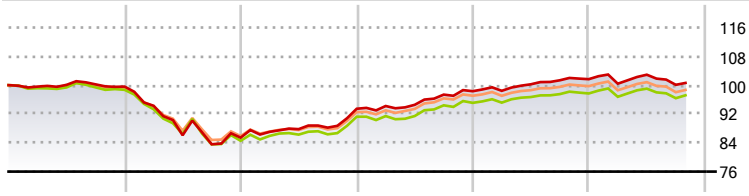
# Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Corp TR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 | -14,23 | 9,39 | 5,22 | 3,39 | -1,03 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,51 |
| 3Y R-Squared | 98,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,47 | 10Y Risk | +Med |

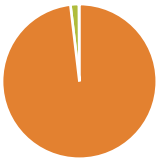
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,97 | -1,18 |
| 6-Mesi | -0,25 | -0,13 | -0,50 |
| 1-Anno | -0,79 | -0,56 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 | 3,75 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,18 | -0,43 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,39 | 0,66 | 0,83 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

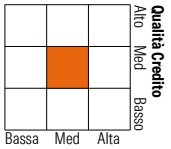
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 2,49 | -2,73 | - |
| 2025 | 0,11 | 1,83 | 1,12 | 0,31 |
| 2024 | 0,81 | 0,35 | 2,99 | 0,98 |
| 2023 | 1,89 | 0,87 | 0,47 | 5,94 |
| 2022 | -5,34 | -8,69 | -2,90 | 2,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,12 |
| Liquidità | 1,76 |
| Altro | 0,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,59 |
| Maturity effettiva | 5,54 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,76 | BBB | 65,75 |
| AA | 2,39 | BB | 2,69 |
| A | 26,45 | B | 0,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,67 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS Liquidity Fds Euro... | — | 1,29 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,57 |
| Tennet GmbH and Co KG 4.75% | — | 0,54 |
| GA Global Funding Trust 4.133% | — | 0,48 |
| AT&T Inc 5.05% | — | 0,47 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,46 |
| ORANGE SA:4.250 15SEP2035 | — | 0,46 |
| UBS Group AG 3.25% | — | 0,45 |
| Bayer AG 5.5% | — | 0,45 |
| Jefferies Financial Group... | — | 0,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 554 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,23 |
| Societario | 96,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,55 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,33 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,72 |
| da 3 a 5 | 18,76 |
| da 5 a 7 | 24,00 |
| da 7 a 10 | 19,94 |
| da 10 a 15 | 7,93 |
| da 15 a 20 | 3,88 |
| da 20 a 30 | 6,29 |
| oltre 30 | 10,51 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 4,34 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<br>Dipen Patel<br>Joseph Mehlman | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | ISIN | LU0239681009 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 25,59 | | | | |

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 prodotto; (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 IX

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.634,46 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.