

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

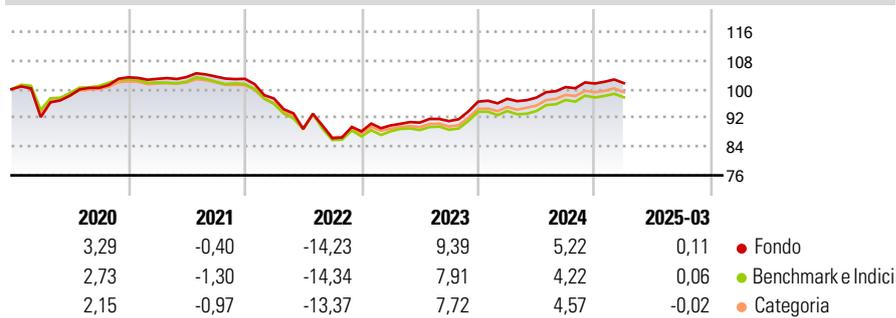
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	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	0,79	1,00	0,84	2025	0,11	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,05	0,87	2024	0,81	0,35	2,99	0,98
1-Anno	4,83	4,80	4,02	2023	1,89	0,87	0,47	5,94
3-Anni Ann.ti	1,92	1,22	1,39	2022	-5,34	-8,69	-2,90	2,20
5-Anni Ann.ti	1,33	0,40	0,83	2021	-0,40	0,48	0,14	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,31	0,67	0,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,68
● Liquidità	0,53
● Altro	-4,21

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	4,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,53	BBB	57,75
AA	2,25	BB	4,23
A	33,15	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,01
Euro Bobl Future June 25	—	5,20
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,82
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,80
Nordea Bank ABP 3.179%	—	0,65
Carlsberg Breweries A/S 3.25%	—	0,62
Caixabank S.A. 2.25%	—	0,61
UBS Group AG 3.25%	—	0,59
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,59
U.S. Bancorp. 3.329%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	10,94
🏢 Societario	88,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,17
Da 0 a 4 cedole	62,00
Da 4 a 6 cedole	24,32
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	22,21
da 5 a 7	19,88
da 7 a 10	17,19
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	3,33
oltre 30	7,67

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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 (15/04/2025)	EUR 26,03				
Patrimonio Netto (Mln)	5.040,75 EUR				

(31/03/2025)