

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

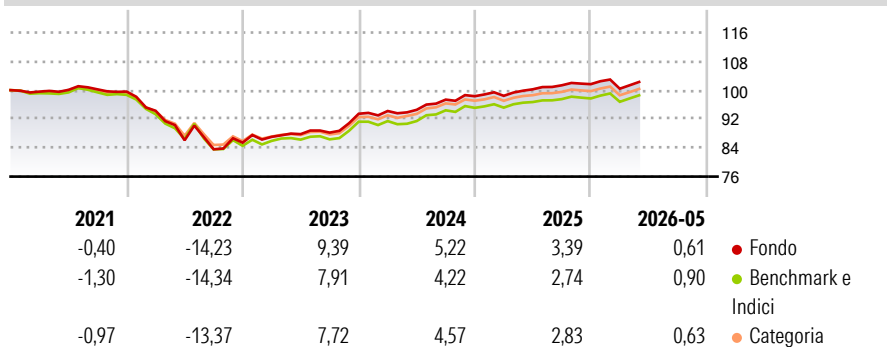
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

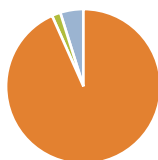
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,09	0,00
6-Mesi	0,57	0,66	0,50
1-Anno	1,85	1,51	1,58
3-Anni Ann.ti	5,06	4,29	4,51
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,26	0,03
10-Anni Ann.ti	1,63	0,77	0,98

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,38
● Liquidità	2,00
● Altro	-5,37

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	5,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	1,84	BBB	61,02
AA	1,76	BB	2,65
A	31,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,69
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,75
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,64
GA Global Funding Trust 4.133%	—	0,53
UBS Group AG 3.162%	—	0,51
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,49
Euro Buxl Future June 26	—	0,49
UBS Group AG 3.25%	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,47
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,02
🏢 Societario	92,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,53
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,96
Da 0 a 4 cedole	63,54
Da 4 a 6 cedole	24,96
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	23,35
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	4,25
oltre 30	9,10

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0239681009		
NAV (10/06/2026)	EUR 26,21				

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 - Euro Corporate Bond Fund IX

Patrimonio Netto (Mln) 6.348,63 EUR

(30/04/2026)