

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AH (USD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurcy HY exsubFn HY3% ct TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

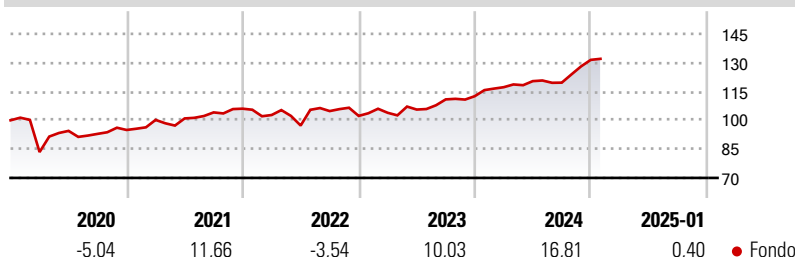
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

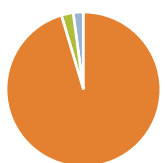
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 7,20 |
| 6-Mesi | 10,67 |
| 1-Anno | 13,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,86 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,17 | 2,68 | -0,65 | 9,92 |
| 2023 | 1,57 | 1,64 | 5,01 | 1,50 |
| 2022 | -3,10 | -5,33 | 7,75 | -2,40 |
| 2021 | 5,52 | 0,76 | 3,11 | 1,86 |

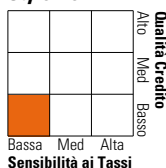
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| 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) | 1,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 03/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Bo Hunt Jeffrey Mueller | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2022 | ISIN | LU1038804081 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 41,84 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AH (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 311,11 EUR

(31/12/2024)