

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IH (USD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

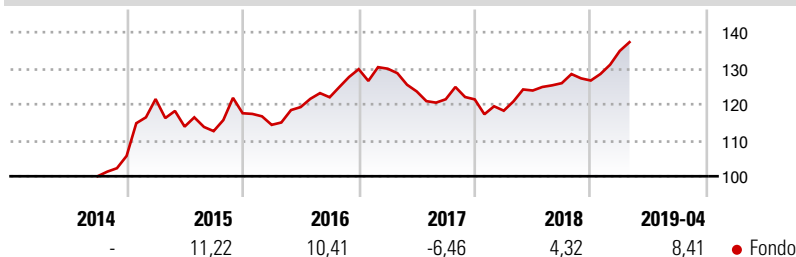
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,78
6-Mesi	8,45
1-Anno	9,80
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

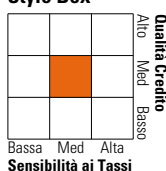
Rendimenti aggiornati al 29/05/2019

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,17
⚙️ Societario	90,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Dipen Patel	ISIN	LU112656829		
Data Inizio Gestione	01/11/2019				
NAV (29/05/2019)	USD 30,30				
Patrimonio Netto (Mln)	4.641,79 EUR				

(31/12/2024)