

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

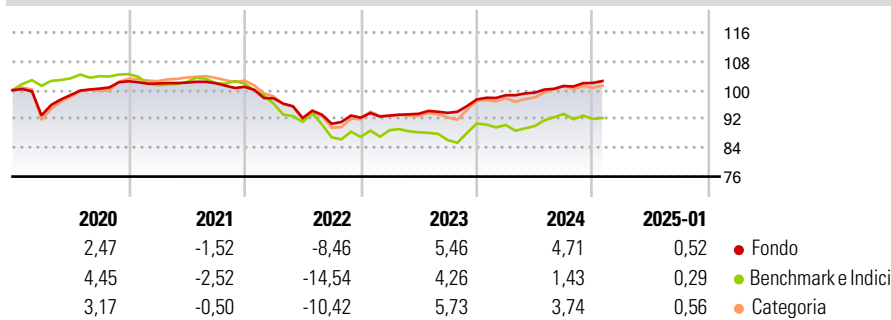
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in government and corporate bonds, convertible bonds and asset-backed securities issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

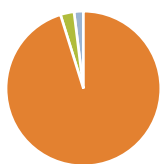
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	64,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,81	2,51	3,82	2024	1,21	0,73	1,83	0,86
3-Anni Ann.ti	1,07	-2,24	-0,26	2023	0,62	0,53	0,28	3,97
5-Anni Ann.ti	0,43	-1,83	-0,12	2022	-3,16	-5,59	-1,73	1,88
10-Anni Ann.ti	0,71	-0,13	0,54	2021	-0,59	0,22	-0,15	-1,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	2,97
Altro	-2,03

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,28
Maturità effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,76	BBB	50,60
AA	9,80	BB	9,61
A	18,79	B	2,84
		Below B	0,32
		Not Rated	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	5,94
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,08
Long Gilt Mar25 Future	—	3,20
MS Liquidity Fds Euro...	—	3,10
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,71
Italy (Republic Of) 0.65%	—	2,32
Euro Bund Future Mar 25	—	2,14
Italy (Republic Of) 0.55%	—	1,88
Mortgage Funding 2008-1 PLC...	—	1,02
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,28
🏠 Societario	65,73
🏢 Cartolarizzazioni	14,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,71
Da 0 a 4 cedole	56,28
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	3,51
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,56
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	8,63
oltre 30	12,40

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Kushma	ISIN	LU1109965605		
	Anton Heese				
Data Inizio Gestione	28/09/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 27,03				
Patrimonio Netto (Mln)	118,51 EUR				

(31/12/2024)