

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
BR Azionari Flessibili Globali - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

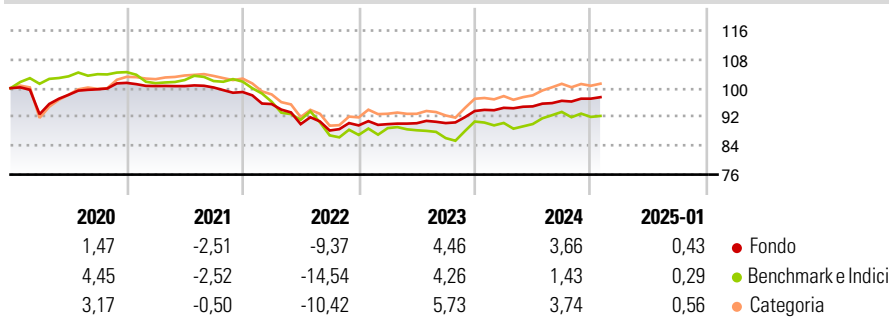
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

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

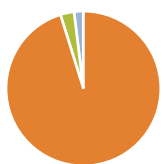
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 4,22 |
| 3Y R-Squared | 64,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,69 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,88 | -0,14 | 1,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,75 | 2,51 | 3,82 | 2024 | 0,95 | 0,42 | 1,62 | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,06 | -2,24 | -0,26 | 2023 | 0,39 | 0,28 | 0,05 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,57 | -1,83 | -0,12 | 2022 | -3,37 | -5,84 | -1,96 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,30 | -0,13 | 0,54 | 2021 | -0,87 | -0,02 | -0,38 | -1,26 |

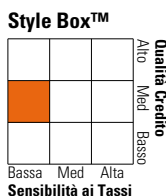
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



| Parametro | 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 %

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

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 3,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 07/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | Leon Grenyer Michael Kushma Anton Heese | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2022 | ISIN | LU1135360128 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 18,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)