

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
GR Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

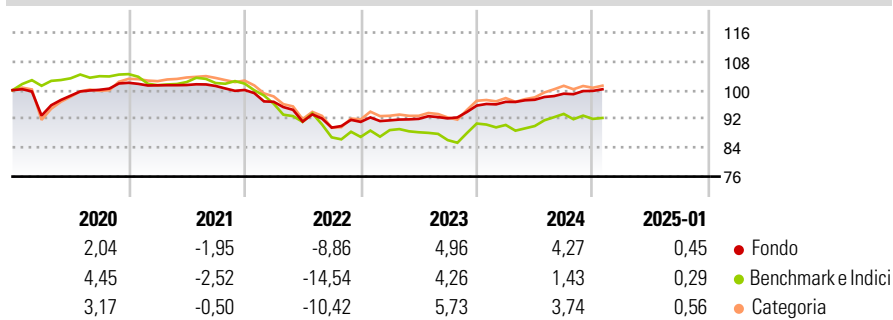
Not Benchmarked

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.

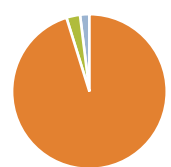
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	63,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

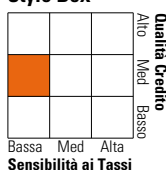
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,31	2,51	3,82	2024	1,10	0,59	1,73	0,79
3-Anni Ann.ti	0,61	-2,24	-0,26	2023	0,46	0,46	0,15	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,83	-0,12	2022	-3,27	-5,69	-1,84	1,77
10-Anni Ann.ti	0,26	-0,13	0,54	2021	-0,69	0,09	-0,25	-1,11

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™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	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	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	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)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Michael Kushma Anton Heese	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU1135360557		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	118,51 EUR				

(31/12/2024)