

# Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration High Yield Bond

Categoria Morningstar™  
Fondo Azionario High Yield USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US HY 1-5Y Cash Pay 2% TR  
USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

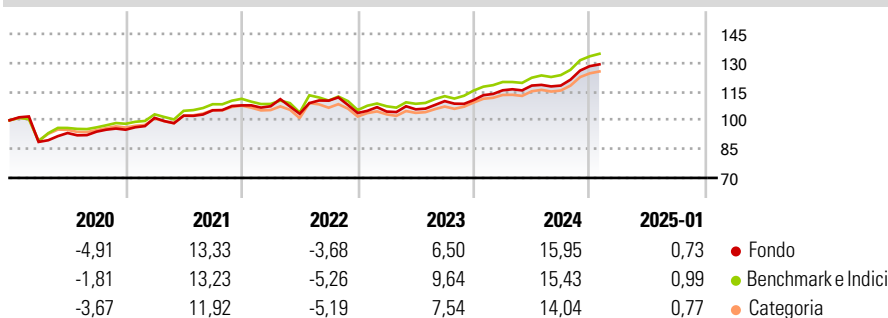
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as government and corporate bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

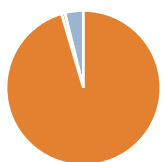
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	7,00	6,74	Trimestrali %				
6-Mesi	10,10	10,67	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,62	14,04	12,73	2024	4,60	2,12	0,00	8,55
3-Anni Ann.ti	6,94	7,97	6,89	2023	0,71	1,14	4,03	0,51
5-Anni Ann.ti	4,87	5,73	4,77	2022	-0,43	-3,63	6,59	-5,83
10-Anni Ann.ti	5,46	6,20	5,08	2021	6,50	1,12	2,71	2,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	0,73
● Altro	3,87

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nextera Energy Partners LP 0%	-	1,46
Sugarhouse HSP Gaming Prop...	-	1,39
Townsquare Media Inc. 6.875%	-	1,37
Ferrellgas Escrow LLC / FG...	-	1,37
Global Partners LP / GLP...	-	1,33
Arches Buyer Inc 6.125%	-	1,21
Waste Pro USA Inc 5.5%	-	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,17
CTR Partnership LP/...	-	1,14
VistaJet Malta Finance PLC...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
⚙️ Societario	99,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,52
📁 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	8,38
Da 4 a 6 cedole	43,06
Da 6 a 8 cedole	29,50
Da 8 a 10 cedole	11,80
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	1,60

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,78
da 3 a 5	62,60
da 5 a 7	9,16
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Jack Cimarosa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1134225306		
NAV (04/02/2025)	USD 22,41				
Patrimonio Netto (Mln)	182,13 USD				

(31/12/2024)