

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

Categoria Morningstar™
Fondo Azionari 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

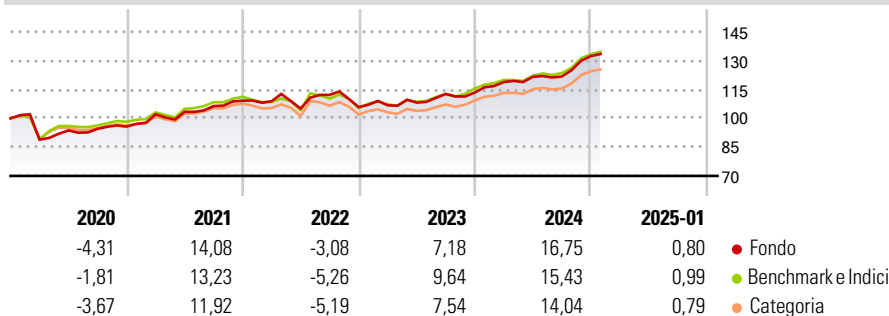
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as government and corporate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

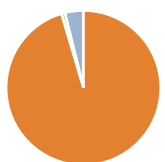
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	6,15	6,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,47	11,10	10,43	2024	4,81	2,29	0,15	8,73
1-Anno	15,07	14,00	12,85	2023	0,90	1,33	4,18	0,63
3-Anni Ann.ti	8,15	8,16	7,09	2022	-0,26	-3,49	6,78	-5,70
5-Anni Ann.ti	5,41	5,61	4,59	2021	6,71	1,25	2,88	2,63
10-Anni Ann.ti	6,10	6,11	4,87					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
▣ Governativo	0,36
⚙ Societario	99,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,52
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
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 %

Fond	Valore
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)	9,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Jack Cimarosa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1134226536		
NAV (10/02/2025)	USD 41,73				
Patrimonio Netto (Mln)	182,13 USD				

(31/12/2024)