

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

Categoria Morningstar™
Fondi 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

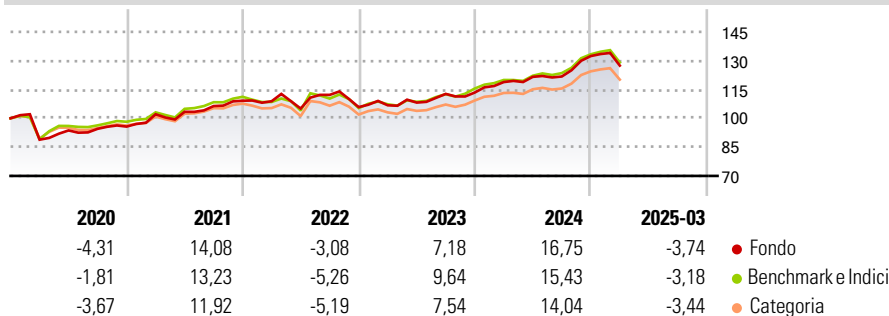
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as government and corporate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

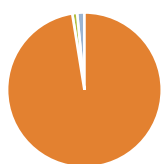
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,73	-10,55	-10,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,42	-4,62	-4,94	2025	-3,74	-	-	-
1-Anno	-0,13	0,86	-0,61	2024	4,81	2,29	0,15	8,73
3-Anni Ann.ti	2,26	3,16	1,94	2023	0,90	1,33	4,18	0,63
5-Anni Ann.ti	5,41	4,93	3,82	2022	-0,26	-3,49	6,78	-5,70
10-Anni Ann.ti	4,00	4,08	2,79	2021	6,71	1,25	2,88	2,63

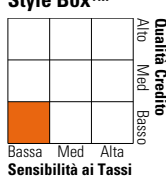
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidità	1,01
● Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
2,68	
Maturità effettiva	Fondo
3,60	
Qualità Credito Media	Fondo
B	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,59	BBB	0,82
AA	0,45	BB	28,85
A	0,00	B	43,74
		Below B	24,51
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
XPLR Infrastructure LP 0%	—	1,32
Ferrellgas, L.P. /...	—	1,29
Oceaneering International,...	—	1,25
WASH Multifamily Acquisition...	—	1,23
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	—	1,22
Arches Buyer Inc 6.125%	—	1,20
Enviri Corp. 5.75%	—	1,20
P & L Development LLC / PLD...	—	1,19
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,16
EnerSys 4.375%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
⚙️ Societario	98,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,92
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	5,92
Da 4 a 6 cedole	45,92
Da 6 a 8 cedole	27,02
Da 8 a 10 cedole	14,01
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	1,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,60
da 3 a 5	65,93
da 5 a 7	9,02
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)	7,90 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 (16/04/2025)	USD 40,78				
Patrimonio Netto (Mln)	158,07 USD				

(31/03/2025)