

Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Middle Market Bond Fund AX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

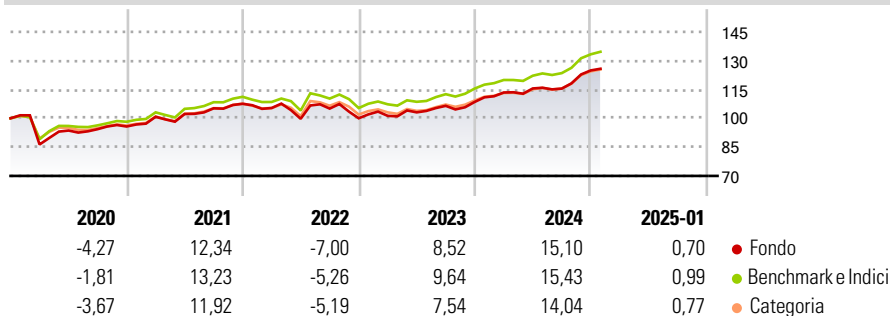
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

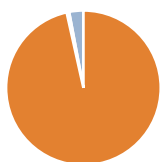
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	7,00	6,74	Trimestrali %				
6-Mesi	9,62	10,67	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,74	14,04	12,73	2024	4,50	1,87	-0,07	8,20
3-Anni Ann.ti	6,39	7,97	6,89	2023	1,27	1,79	3,29	1,91
5-Anni Ann.ti	4,30	5,73	4,77	2022	-2,04	-5,33	5,34	-4,81
10-Anni Ann.ti	5,47	6,20	5,08	2021	5,28	1,44	2,88	2,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	0,52
● Altro	2,97

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nextera Energy Partners LP 0%	-	1,31
Arches Buyer Inc 6.125%	-	1,28
Enviri Corp. 5.75%	-	1,16
Leeward Renewable Energy...	-	1,09
New Home Company Inc 9.25%	-	1,05
Speedway Motorsports LLC / ...	-	0,98
Surgery Center Holdings,...	-	0,95
Ferrellgas Escrow LLC / FG...	-	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,94
Triton Water Holdings Inc....	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
⚙️ Societario	99,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,38
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	10,31
Da 4 a 6 cedole	38,52
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	14,37
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,47
da 3 a 5	56,13
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	9,75
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)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	02/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Jack Cimarosa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1134227187		
NAV (04/02/2025)	USD 23,03				
Patrimonio Netto (Mln)	190,02 USD				

(31/12/2024)