

Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

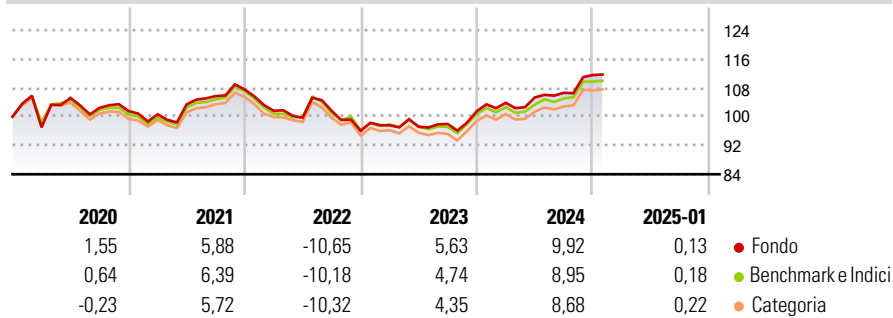
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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 corporate bonds denominated in USD. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds).

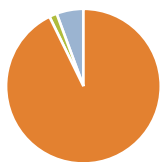
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	4,97	4,92	2024	2,32	1,44	1,22	4,63
1-Anno	7,61	7,66	7,34	2023	1,56	-0,38	0,79	3,58
3-Anni Ann.ti	2,73	2,77	2,37	2022	-5,48	-1,88	1,89	-5,45
5-Anni Ann.ti	1,47	1,28	1,03	2021	-0,88	2,74	2,20	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,53
Liquidità	1,81
Altro	-6,35

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	6,81
Maturità effettiva	9,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,81	BBB	53,77
AA	4,43	BB	1,29
A	37,41	B	1,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond Mar25	-	11,89
Us 2yr Note Mar25	-	11,30
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	-	2,59
Bank of America Corp. 5.872%	-	2,24
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,37
Oneok Inc. 6.05%	-	1,04
UBS Group AG 9.016%	-	0,97
VICI Properties LP 5.125%	-	0,97
Volkswagen Group of America...	-	0,89
Deutsche Bank AG New York...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,09
Societario	92,44
Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,97
Da 0 a 4 cedole	14,80
Da 4 a 6 cedole	50,98
Da 6 a 8 cedole	14,17
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	18,86
da 5 a 7	15,92
da 7 a 10	28,23
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	10,24
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Angie Salam Joseph Mehlman Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2016	ISIN	LU1387592451		
NAV (04/02/2025)	USD 30,93				
Patrimonio Netto (Mln)	314,87 USD				

(31/12/2024)