

Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

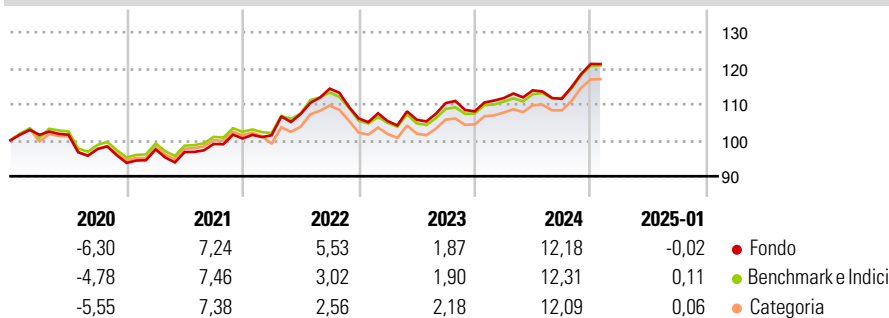
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

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 investment grade fixed income securities, such as government and corporate bonds, issued in developed markets and denominated in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	7,38	7,46	2025	3,40	1,93	-2,08	8,69
1-Anno	9,29	9,84	9,81	2024	-0,71	0,39	4,36	-2,08
3-Anni Ann.ti	6,89	6,32	6,37	2023	0,89	5,83	6,56	-7,24
5-Anni Ann.ti	3,54	3,45	3,32	2022	3,99	-0,75	2,33	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,00
● Liquidità	29,72
● Altro	5,28

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	0,78
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,90
New York Life Global Funding...	-	1,98
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	1,93
United States Treasury Notes...	-	1,82
Societe Generale S.A. 2.625%	-	1,51
Massmutual Global Funding Il...	-	1,45
Banque Federative du Credit...	-	1,31
Macquarie Bank Ltd. 4%	-	1,27
Metropolitan Life Global...	-	1,27
Royal Bank of Canada 5.069%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	3,65
🏠 Societario	Fondo	63,18
🏢 Cartolarizzazioni	Fondo	10,46
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	22,70
📄 Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,91
Da 0 a 4 cedole	Fondo	18,45
Da 4 a 6 cedole	Fondo	74,91
Da 6 a 8 cedole	Fondo	5,73
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,00
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	47,00
da 3 a 5	Fondo	1,02
da 5 a 7	Fondo	1,14
da 7 a 10	Fondo	1,47
da 10 a 15	Fondo	1,11
da 15 a 20	Fondo	0,00
da 20 a 30	Fondo	5,42
oltre 30	Fondo	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Eric Jesionowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2016	ISIN	LU1387591990		
NAV (04/02/2025)	USD 29,89				
Patrimonio Netto (Mln)	167,49 USD				

(31/12/2024)