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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

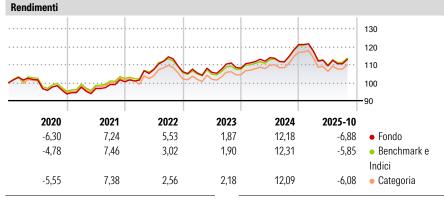
Benchmark Dichiarato ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD Morningstar Rating™

Category_EUCA001016

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

				•				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,80	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	1,13	1,32	2025	-3,04	-7,00	1,12	-
1-Anno	-1,53	-0,63	-0,87	2024	3,40	1,93	-2,08	8,69
3-Anni Ann.ti	-0,45	0,46	0,59	2023	-0,71	0,39	4,36	-2,08
5-Anni Ann.ti	2,98	2,68	2,86	2022	0,89	5,83	6,56	-7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,99	-0,75	2,33	1,54
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva 1,65 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Dec 25	-	45,28
United States Treasury Notes	_	9,94
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	2,78
Bank of America Corp. 1.734%	_	2,10
Massmutual Global Funding II	_	1,54
Royal Bank of Canada 5.069%	_	1,28
Vontier Corporation 1.8%	_	1,26
Truist Bank (North Carolina)	_	1,16
Credit Agricole S.A. London	_	1,13
ING Groep N.V. 1.726%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,42
Societario	45,32
★ Cartolarizzazioni	9,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,53
Da 0 a 4 cedole	18,15
Da 4 a 6 cedole	43,10
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,10 2,99
Da 6 a 8 cedole	2,99
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	2,99 0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,22
da 3 a 5	21,05
da 5 a 7	0,70
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	8,89
oltre 30	3,85

Ana	grafica

Anagratica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	22/04/2016
Nome del Gestore	Eric Jesionowski
Data Inizio Gestione	22/04/2016
NAV (03/11/2025)	USD 30,91
Patrimonio Netto (MIn)	160,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	95,68 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387591990

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-