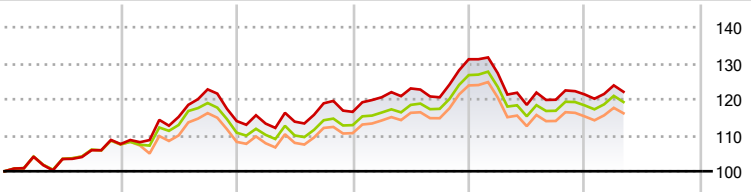
Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
7,55	5,94	2,23	12,54	-7,47	0,62	Fondo
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	0,80	Benchmark e Indici
7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,41	1,46
6-Mesi	0,68	0,21	0,14
1-Anno	-0,93	-0,89	-1,15
3-Anni Ann.ti	2,37	2,46	2,39
5-Anni Ann.ti	3,83	3,26	3,33
10-Anni Ann.ti	2,26	2,38	2,19

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	-	-	-
2025	-2,95	-6,91	1,20	1,21
2024	3,48	2,04	-2,00	8,77
2023	-0,62	0,48	4,48	-2,00
2022	1,02	5,92	6,64	-7,16

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,54
Liquidità	13,21
Altro	-43,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	54,45
United States Treasury Notes...	—	7,23
Bank of America Corp. 1.734%	—	2,12
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,01
Royal Bank of Canada 5.069%	—	1,27
Vontier Corporation 1.8%	—	1,27
10 Year Treasury Note Future...	—	1,18
Credit Agricole S.A. London...	—	1,12
ING Groep N.V. 1.726%	—	1,11
Nationwide Building Society...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,56
Societario	42,16
Cartolarizzazioni	13,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,98
Da 0 a 4 cedole	14,76
Da 4 a 6 cedole	43,67
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,00
da 3 a 5	7,03
da 5 a 7	1,24
da 7 a 10	1,65
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	8,46
oltre 30	2,74

Anagrafica

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 (13/05/2026)	USD 32,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	160,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	45,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387592022
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.