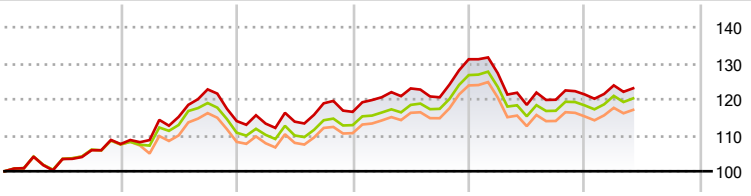
Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I

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	2026-05	
7,55	5,94	2,23	12,54	-7,47	1,42	Fondo
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	1,65	Benchmark e Indici
7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	1,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

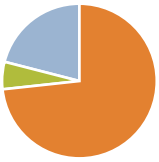
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,56	2,49
6-Mesi	4,68	4,67	4,74
1-Anno	6,44	6,87	6,68
3-Anni Ann.ti	3,53	3,88	3,70
5-Anni Ann.ti	4,25	3,76	3,83
10-Anni Ann.ti	2,41	2,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,34
Liquidità	9,86
Altro	-36,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	49,64
United States Treasury Notes...	—	7,25
Bank of America Corp. 1.734%	—	2,23
Royal Bank of Canada 5.069%	—	1,34
Credit Agricole S.A. London...	—	1,18
Nationwide Building Society...	—	1,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,07
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,05
Bank of America Corp. 4.695%	—	1,03
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,72
Societario	45,18
Cartolarizzazioni	16,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,62
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	47,13
Da 6 a 8 cedole	2,01
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,96
da 3 a 5	8,48
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	9,76
oltre 30	2,68

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 (26/06/2026)	USD 32,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	153,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	44,77 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	-

See disclosures for more details

© 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.