

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

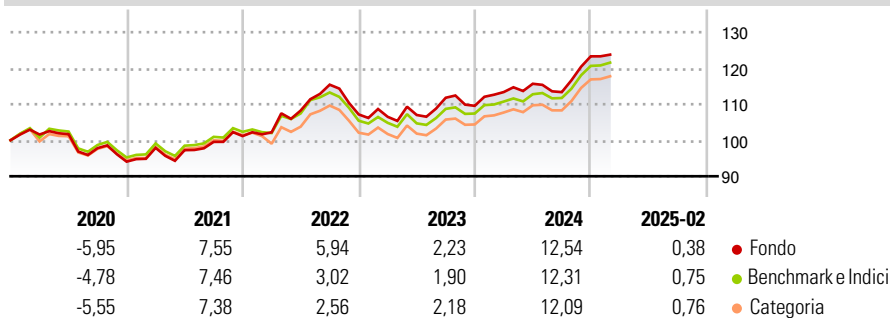
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	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	-2,88	-2,82	-2,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	2,54	2,70	2025	3,48	2,04	-2,00	8,77
1-Anno	5,55	5,93	5,75	2024	2023	2022	2021	
3-Anni Ann.ti	4,41	3,70	3,83	2024	-0,62	0,48	4,48	-2,00
5-Anni Ann.ti	3,35	2,96	2,90	2022	1,02	5,92	6,64	-7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,64	2,36	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,29
● Liquidità	22,34
● Altro	4,37

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	0,83
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,63
United States Treasury Notes...	-	5,23
New York Life Global Funding...	-	1,97
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	1,95
Massmutual Global Funding Il...	-	1,45
Banque Federative du Credit...	-	1,28
Metropolitan Life Global...	-	1,26
Macquarie Bank Ltd. 4%	-	1,24
Taco Bell Funding Llc 4.97%	-	1,21
Royal Bank of Canada 5.069%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,15
🏢 Societario	65,04
🏠 Cartolarizzazioni	10,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	76,02
Da 6 a 8 cedole	4,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,35
da 3 a 5	0,96
da 5 a 7	1,01
da 7 a 10	1,30
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,65
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Eric Jesionowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 31,01	ISIN	LU1387592022		
Patrimonio Netto (Mln)	169,13 USD				

(31/01/2025)