

Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Middle Market Bond Fund BH

Categoria Morningstar™
(EUR)
Fondi Alternativi

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

Morningstar Rating™
Senza 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 below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

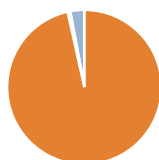
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,80
1-Anno	5,54
3-Anni Ann.ti	-0,08
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,58	0,44	3,30	-0,27
2023	2,16	1,43	-0,55	5,57
2022	-4,66	-11,66	-2,22	2,63
2021	0,65	1,90	0,07	-0,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	0,52
● Altro	2,97

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	
Duration Effettiva	3,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nextera Energy Partners LP 0%	-	1,31
Arches Buyer Inc 6.125%	-	1,28
Enviri Corp. 5.75%	-	1,16
Leeward Renewable Energy...	-	1,09
New Home Company Inc 9.25%	-	1,05
Speedway Motorsports LLC / ...	-	0,98
Surgery Center Holdings,...	-	0,95
Ferrellgas Escrow LLC / FG...	-	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,94
Triton Water Holdings Inc....	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
⚙️ Societario	99,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	10,31
Da 4 a 6 cedole	38,52
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	14,37
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	12,47
da 3 a 5	56,13
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	9,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Jack Cimarosa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1610903798		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,09				
Patrimonio Netto (Mln)	190,02 USD				

(31/12/2024)