Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Middle Market Bond Fund CH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
2,14	3,00	-14,99	9,41	5,75	1,26

● Fondo

Misure di Rischio

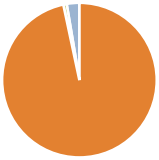
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	1,04
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

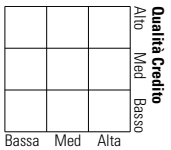
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,72	0,58	3,48	-0,11
2023	2,31	1,55	-0,37	5,70
2022	-4,51	-11,58	-2,07	2,82
2021	0,75	2,08	0,22	-0,07

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,67
Liquidità	0,69
Altro	2,65

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
XPLR Infrastructure LP 0%	—	1,37
Arches Buyer Inc 6.125%	—	1,35
Enviri Corp. 5.75%	—	1,19
Leeward Renewable Energy...	—	1,10
New Home Company Inc 9.25%	—	1,07
Ferrellgas Escrow LLC / FG...	—	1,01
Surgery Center Holdings,...	—	0,97
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,97
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,96
Heartland Dental LLC /...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,31
Societario	99,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	10,05
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	2,95
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	59,32
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	10,34
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	24/05/2017
Nome del Gestore	Jack Cimarosa
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (11/03/2025)	EUR 27,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	183,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610903525

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.