Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

Categoria Morningstar™ BHJ&EtJR}o

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Categorized Bloomberg US HY 1-5Y Cash Pay 2% 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 government and corporate bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 0,82 3,35 -12,376,89 5,89 2,89 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	2025	-0,45	2,49	1,22	-
1-Anno	3,40	2024	1,67	0,67	3,38	0,08
3-Anni Ann.ti	5,33	2023	1,66	0,75	0,25	4,10
5-Anni Ann.ti	1,93	2022	-3,06	-10,11	-0,98	1,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,85	1,55	-0,11	0,04

Fondo

2,37

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US DIr Trs	-	2,05
EchoStar Corp. 10.75%	_	1,67
Enviri Corp. 5.75%	_	1,47
Arches Buyer Inc 6.125%	_	1,44
Ferrellgas, L.P. /	_	1,43
New Home Company Inc 9.25%	_	1,42
Oceaneering International,	_	1,38
P & L Development LLC / PLD	_	1,33
LifePoint Health, Inc 5.375%	_	1,32
Leeward Renewable Energy	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

₩ Governativo	1,43
Societario	97,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,29
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,34
-	
0 coupon	0,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,34 5,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,34 5,76 46,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,30
da 3 a 5	70,93
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,00
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 (03/11/2025)	EUR 27,38
Patrimonio Netto (MIn)	146,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,85 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610904093

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-