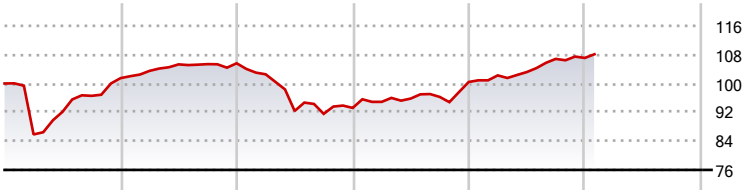
Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 1-5Y Cash Pay 2% 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 government and corporate bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,49	4,06	-11,73	7,73	6,64	0,96	● Fondo

Misure di Rischio

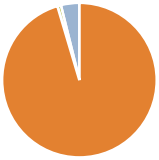
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	3,99
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,82	0,89	3,55	0,25
2023	1,80	0,96	0,48	4,32
2022	-2,89	-9,93	-0,87	1,79
2021	1,99	1,73	0,07	0,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	0,73
● Altro	3,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nextera Energy Partners LP 0%	—	1,46
Sugarhouse HSP Gaming Prop....	—	1,39
Townsquare Media Inc. 6.875%	—	1,37
Ferrellgas Escrow LLC / FG...	—	1,37
Global Partners LP / GLP...	—	1,33
Arches Buyer Inc 6.125%	—	1,21
Waste Pro USA Inc 5.5%	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,17
CTR Partnership LP/...	—	1,14
VistaJet Malta Finance PLC...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,36
Societario	99,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	8,38
Da 4 a 6 cedole	43,06
Da 6 a 8 cedole	29,50
Da 8 a 10 cedole	11,80
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,78
da 3 a 5	62,60
da 5 a 7	9,16
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 (07/02/2025)	EUR 28,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	182,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610903954

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,57%
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.