

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

Categoria Morningstar™
CH (EUR)
Miglior di Categoria

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

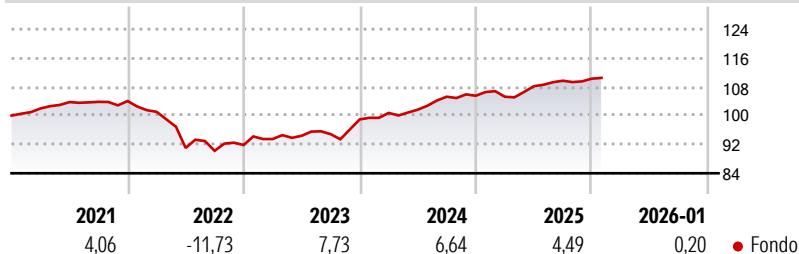
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY1-5Y Cash Pay 2% TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,47 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

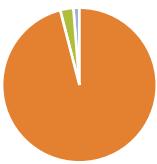
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 |
| 6-Mesi | 1,73 |
| 1-Anno | 3,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

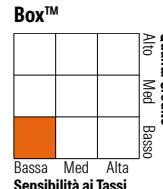
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,25 | 2,75 | 1,42 | 0,51 |
| 2024 | 1,82 | 0,89 | 3,55 | 0,25 |
| 2023 | 1,80 | 0,96 | 0,48 | 4,32 |
| 2022 | -2,89 | -9,93 | -0,87 | 1,79 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,46 |
| ● Liquidità | 2,83 |
| ● Altro | -1,29 |

Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,94

3,27

B

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

0

1,18

30,96

43,96

22,28

0,90

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | - | 2,01 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 1,79 |
| Arches Buyer Inc 6.125% | - | 1,54 |
| Oceaneering International... | - | 1,53 |
| New Home Company Inc 9.25% | - | 1,51 |
| LifePoint Health, Inc 5.375% | - | 1,51 |
| Leeward Renewable Energy... | - | 1,46 |
| Speedway Motorsports LLC /... | - | 1,41 |
| P & L Development LLC / PLD... | - | 1,41 |
| EnerSys 4.375% | - | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,55 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 128 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,91 |
| Societario | 96,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,27 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,37 |
| da 3 a 5 | 72,36 |
| da 5 a 7 | 2,46 |
| 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,46 |
| Oltre 12 cedole | 2,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 0,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,56% |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Data di Partenza | 24/05/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jack Cimarosa | ISIN | LU1610903954 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 29,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,18 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |