

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund CX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

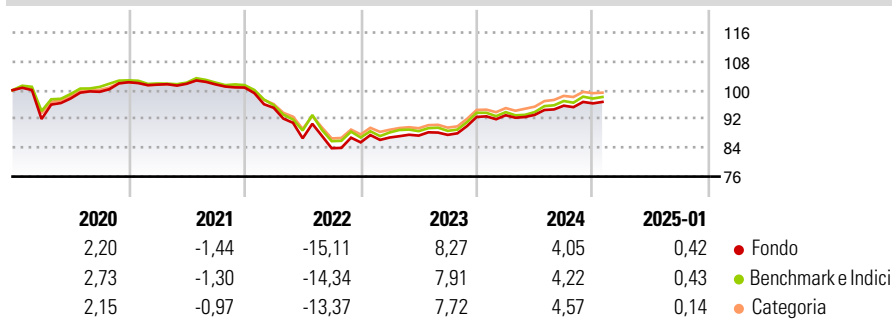
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, principalmente mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da società ed entità non governative, e denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,48	2,55	2024	0,50	0,11	2,74	0,66
1-Anno	4,78	5,43	5,39	2023	1,58	0,60	0,24	5,70
3-Anni Ann.ti	-0,30	-0,04	0,25	2022	-5,57	-8,92	-3,18	1,95
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,56	-0,22	2021	-0,65	0,23	-0,17	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

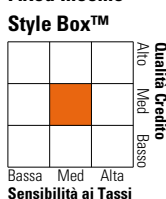
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,63
Altro	-0,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	5,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,01	BBB	57,89
AA	2,28	BB	3,93
A	31,87	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,75
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,80
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,68
Caixabank S.A. 2.25%	—	0,65
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,64
U.S. Bancorp. 3.813%	—	0,60
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	0,60
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,57
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	0,56
AT&T Inc 2.45%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,17
🏢 Societario	90,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	61,77
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	20,19
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	3,66
oltre 30	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Dipen Patel	ISIN	LU1807328452		
Data Inizio Gestione	01/11/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 23,98				
Patrimonio Netto (Mln)	4.641,79 EUR				

(31/12/2024)