

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

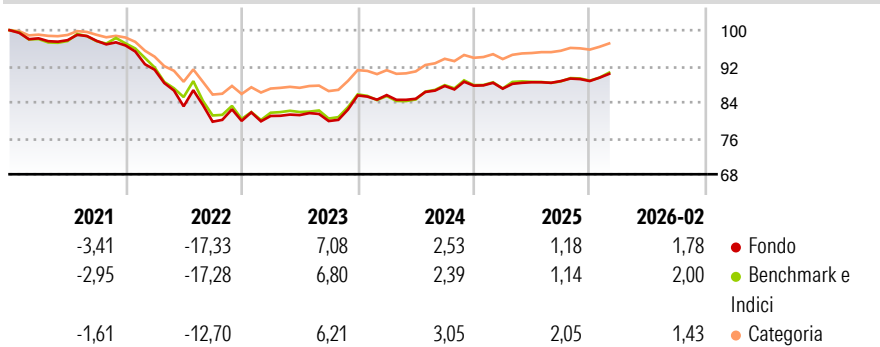
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-0,77	-0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,74	-0,45	-0,23	2025	-0,76	1,63	0,30	0,02
1-Anno	0,25	1,49	1,75	2024	0,09	-0,96	3,36	0,07
3-Anni Ann.ti	2,37	2,16	2,83	2023	1,37	0,23	-1,64	7,14
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,20	-1,07	2022	-5,56	-8,93	-4,10	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,60
Liquidità	3,87
Altro	-14,47

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Med	Alta
Med	Basso	Med
Basso	Alto	Bassa
Basso	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	7,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,35	BBB	28,94
AA	10,64	BB	7,40
A	31,54	B	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	7,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,37
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,18
Euro Buxl Future Mar 26	—	3,54
Euro OAT Future Mar 26	—	3,22
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,72
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,16
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,93
South Africa (Republic of)...	—	1,71
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		564

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,08
Societario	31,79
Cartolarizzazioni	11,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,45
Da 0 a 4 cedole	66,34
Da 4 a 6 cedole	11,70
Da 6 a 8 cedole	3,88
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	5,19
oltre 30	9,02

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 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	Anton Heese	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Leon Grenyer	ISIN	LU1807328536		
	Dipen Patel				
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (27/03/2026)	EUR 22,45				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Patrimonio Netto (Mln) 1.397,45 EUR

(28/02/2026)