

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

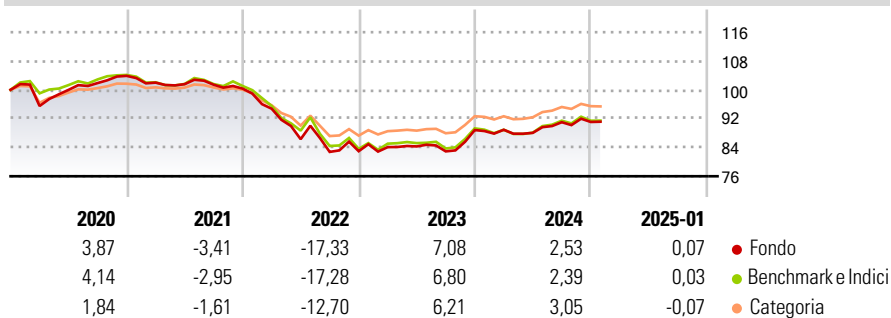
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,58	1,89	2024	0,09	-0,96	3,36	0,07
1-Anno	3,33	3,80	3,78	2023	1,37	0,23	-1,64	7,14
3-Anni Ann.ti	-2,17	-2,22	-1,04	2022	-5,56	-8,93	-4,10	0,23
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,04	-1,24	2021	-1,81	-0,41	-0,15	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

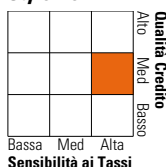
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	6,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,07	BBB	31,00
AA	14,79	BB	6,76
A	20,86	B	2,14
		Below B	0,24
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	7,77
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,88
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,61
MS Liquidity Fds Euro...	-	4,15
Euro Bund Future Mar 25	-	3,46
Euro OAT Future Mar 25	-	3,17
Finland (Republic Of) 2.875%	-	3,03
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,61
Italy (Republic Of) 0.55%	-	2,16
Spain (Kingdom of) 4%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,24
🏦 Societario	32,27
🏠 Cartolarizzazioni	9,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	79,82
Da 4 a 6 cedole	13,50
Da 6 a 8 cedole	3,16
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	7,00
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 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		
Data Inizio Gestione	01/02/1991				
NAV (04/02/2025)	EUR 23,02				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Patrimonio Netto (Mln) 1.053,78 EUR

(31/12/2024)