

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

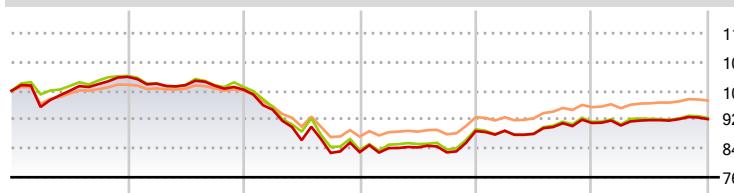
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,87	-3,41	-17,33	7,08	2,53	1,18
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			6,21	3,05	2,05
1,84	-1,61	-12,70			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

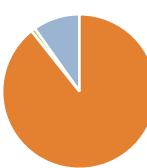
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,13	0,19
6-Mesi	1,11	1,19	1,35
1-Anno	2,48	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	2,96	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	1,63	0,30	0,02
2024	0,09	-0,96	3,36	0,07
2023	1,37	0,23	-1,64	7,14
2022	-5,56	-8,93	-4,10	0,23

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,16
• Liquidità	1,07
• Altro	-12,22

Fixed Income Style Box™

Fondo	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Sensibilità ai Tassi		
				Alto	Med	Basso
	6,52	6,76	BBB			

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	8,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,41
MS Liquidity Fds Euro...	—	5,19
Euro Buxl Future Mar 26	—	3,35
Euro OAT Future Mar 26	—	3,28
Euro Bund Future Mar 26	—	2,31
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,93
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,81	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	567	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Da 12 a 20 cedole
Da 20 a 30 cedole
oltre 30 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anton Heese Leon Grenyer Dipen Patel	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/11/2024		LU1807328536	
NAV (29/01/2026)	EUR 23,09			

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Patrimonio Netto (Mln)

1.336,50 EUR

(31/12/2025)