

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund

Categoria Morningstar™

Bbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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), while seeking to reduce the effect of interest rate movements. The fund invests at least 70% of total net assets in investment grade corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

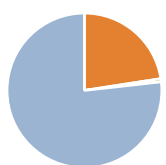
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	1,15
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-	-	-
2024	2,71	0,82	1,13	1,86
2023	0,43	1,88	2,03	2,59
2022	-2,36	-5,83	-0,29	4,00
2021	-0,11	0,22	-0,30	-0,93

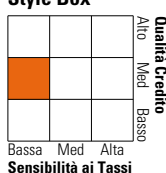
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,56
Liquidità	0,66
Altro	76,78

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-0,03
Maturità effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality	Fondo	Credit Quality	Fondo
AAA	4,37	BBB	60,23
AA	1,32	BB	3,77
A	29,28	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	-	2,83
Caixabank S.A. 2.25%	-	0,97
NTPC Ltd. 2.75%	-	0,83
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,82
Us Ultra 10yr Note Fut Jun25	-	0,78
Swedbank AB (publ) 2.875%	-	0,64
UniCredit S.p.A. 1.625%	-	0,64
Nordea Bank ABP 3.179%	-	0,64
Banco Santander, S.A. 5.75%	-	0,63
TDF Infrastructure SAS 1.75%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-298,04
Societario	395,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	71,92
Da 4 a 6 cedole	24,39
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,78
da 3 a 5	24,73
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	3,61
oltre 30	8,89

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	06/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Dipen Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Leon Grenyer	ISIN	LU1832969494		
Data Inizio Gestione	06/07/2018				
NAV (15/04/2025)	EUR 29,09				
Patrimonio Netto (Mln)	211,07 EUR				

(28/02/2025)