

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

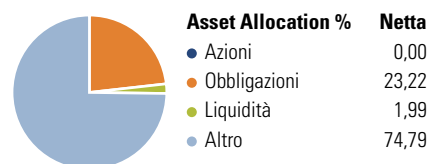
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,35
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

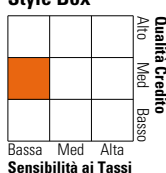
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,71	0,82	1,13	1,86
2023	0,43	1,88	2,03	2,59
2022	-2,36	-5,83	-0,29	4,00
2021	-0,11	0,22	-0,30	-0,93

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	0,00
Maturità effettiva	4,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,95	BBB	63,39
AA	1,07	BB	3,78
A	25,33	B	0,64
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	-	2,21
Caixabank S.A. 2.25%	-	1,06
NTPC Ltd. 2.75%	-	0,93
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	-	0,84
UniCredit S.p.A. 1.625%	-	0,71
Swedbank AB (publ) 2.875%	-	0,70
Volkswagen International...	-	0,70
Banco Santander, S.A. 5.75%	-	0,68
TDF Infrastructure SAS 1.75%	-	0,67
HSBC Holdings PLC 3.445%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-265,02
Societario	357,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	71,01
Da 4 a 6 cedole	25,10
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	24,86
da 5 a 7	22,77
da 7 a 10	19,32
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	3,84
oltre 30	8,72

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,84 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 (04/02/2025)	EUR 29,30				
Patrimonio Netto (Mln)	191,52 EUR				

(31/12/2024)