

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
IR Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

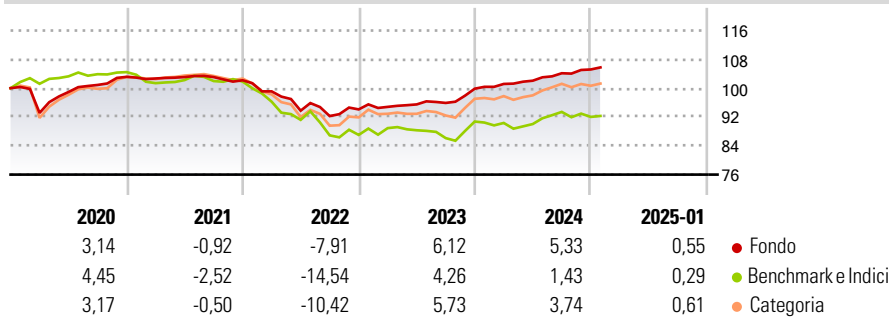
Not Benchmarked

Morningstar 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). The fund invests at least 70% of total net assets in government and corporate bonds, convertible bonds and asset-backed securities issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

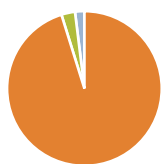
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

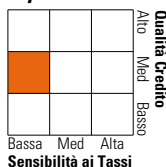
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	0,51	1,89	2024	1,32	0,88	2,03	1,00
1-Anno	5,74	2,99	4,44	2023	0,75	0,72	0,43	4,13
3-Anni Ann.ti	1,87	-2,18	-0,12	2022	-3,01	-5,42	-1,60	2,01
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,82	-0,11	2021	-0,44	0,38	0,00	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	2,97
Altro	-2,03

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	3,28
Maturità effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,76	BBB	50,60
AA	9,80	BB	9,61
A	18,79	B	2,84
		Below B	0,32
		Not Rated	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	-	5,94
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,08
Long Gilt Mar25 Future	-	3,20
MS Liquidity Fds Euro...	-	3,10
Euro Schatz Future Mar 25	-	2,71
Italy (Republic Of) 0.65%	-	2,32
Euro Bund Future Mar 25	-	2,14
Italy (Republic Of) 0.55%	-	1,88
Mortgage Funding 2008-1 PLC...	-	1,02
Citigroup Inc. 3.75%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,28
🏠 Societario	65,73
🏢 Cartolarizzazioni	14,15
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,71
Da 0 a 4 cedole	56,28
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	3,51
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,56
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	8,63
oltre 30	12,40

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	30/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Michael Kushma	ISIN	LU2040189362		
	Anton Heese				
Data Inizio Gestione	28/09/2022				
NAV (07/02/2025)	EUR 23,08				
Patrimonio Netto (Mln)	118,51 EUR				

(31/12/2024)