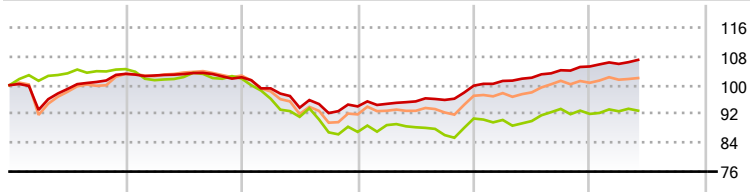
Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
IR Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,14	-0,92	-7,91	6,12	5,33	1,75
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

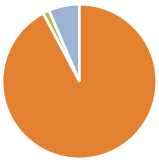
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-0,48	0,12
6-Mesi	1,80	-0,25	1,09
1-Anno	5,18	3,84	4,80
3-Anni Ann.ti	3,38	0,15	1,97
5-Anni Ann.ti	1,80	-2,00	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

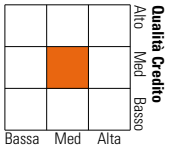
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	1,32	0,88	2,03	1,00
2023	0,75	0,72	0,43	4,13
2022	-3,01	-5,42	-1,60	2,01
2021	-0,44	0,38	0,00	-0,86

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,95
Liquidità	1,50
Altro	-7,44

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	3,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,08	BBB	51,25
AA	11,82	BB	11,17
A	19,31	B	3,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	8,03
Euro Bund Future June 25	—	6,08
MS INVF Global Asset Backed...	—	5,56
Euro Schatz Future June 25	—	3,61
Italy (Republic Of) 0.65%	—	2,34
Jpn 10y Bond(Ose) Jun25	—	2,18
Italy (Republic Of) 0.55%	—	1,43
New Zealand (Government Of)...	—	1,21
Mortgage Funding 2008-1 PLC...	—	0,99
MS Liquidity Fds Euro...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,96
Societario	62,86
Cartolarizzazioni	12,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,48
Da 0 a 4 cedole	52,34
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,57
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	16,78
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	7,20
oltre 30	11,75

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	Leon Grenyer Michael Kushma Anton Heese
Data Inizio Gestione	28/09/2022
NAV (02/06/2025)	EUR 23,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	119,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2040189362
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.