

Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Bond Fund ZH EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR EUR

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). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government bonds, issued in the US and denominated in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

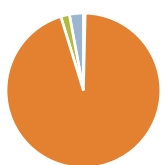
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,73
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,25	1,17	3,54	-0,50
2023	2,45	0,70	-0,28	6,31
2022	-4,53	-9,56	-1,90	3,03
2021	0,72	2,87	0,38	0,44

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	94,88
● Liquidità	1,82
● Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GFL Environmental Inc. 4.75%	—	1,49
Olympus Water US Holding...	—	1,46
Virgin Media Finance PLC 5%	—	1,17
Medline Borrower LP 5.25%	—	1,15
Minerva Merger Subordinated...	—	1,08
TransDigm, Inc. 4.625%	—	1,03
Topbuild Corporation 4.125%	—	0,91
Heartland Dental LLC /...	—	0,82
Metis Merger Subordinated...	—	0,80
LifePoint Health, Inc 5.375%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	98,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,82
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	9,40
Da 4 a 6 cedole	41,85
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,43
da 3 a 5	45,88
da 5 a 7	29,42
da 7 a 10	13,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2536248250		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,17				
Patrimonio Netto (Mln)	14,85 USD				

(31/12/2024)