

Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Bond Fund I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

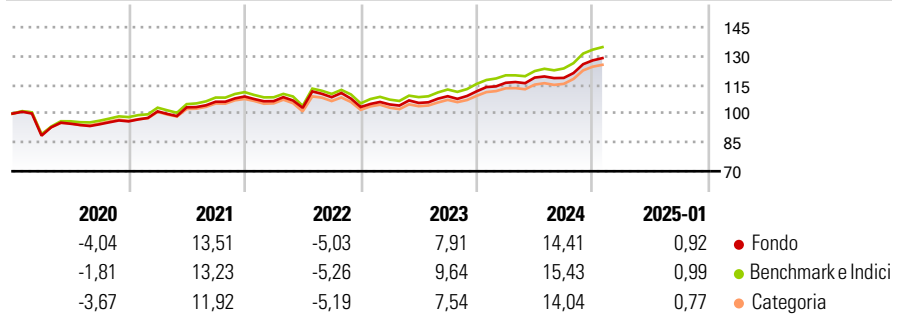
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government bonds, issued in the US and denominated in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	10,67	9,74	2025	3,97	2,33	-0,15	7,70
1-Anno	12,54	14,04	12,73	2024	1,28	0,76	3,31	2,36
3-Anni Ann.ti	7,06	7,97	6,89	2023	-2,22	-3,30	5,39	-4,70
5-Anni Ann.ti	4,88	5,73	4,77	2022	5,43	2,09	2,82	2,57
10-Anni Ann.ti	5,35	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	98,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,82
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2536250587		
NAV (04/02/2025)	USD 26,94				
Patrimonio Netto (Mln)	14,85 USD				

(31/12/2024)