

Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

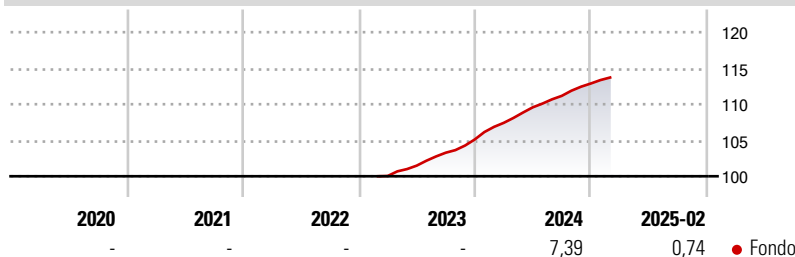
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate an attractive return, whilst minimising exposure to changes in interest rates through investments in a portfolio of floating rate asset-backed securities ("ABS"), measured in Euro.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,80
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,20	2,00	1,46	1,54
2023	-	1,43	1,77	1,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,77
● Liquidità	7,11
● Altro	0,12

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Highways 2021 Plc 6.66274%	-	7,67
Cassia 2022-1 S.r.l. 5.5%	-	4,26
Nyt Mortgage Trust 5.804%	-	4,06
SLM Student Loan Trust...	-	2,98
E-MAC Program B.V. 4.423%	-	2,46
Taurus 2020-1 NL Designated...	-	2,33
LSF11 Boson Investments S.a...	-	2,31
E-Mac Program II B.V. 3.173%	-	2,29
Mulcair Securities No.3...	-	2,12
RMBS Miravet 2023-1 Fondo De...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	92,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,18
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	29,16
Da 4 a 6 cedole	40,44
Da 6 a 8 cedole	27,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,79
da 5 a 7	15,35
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	19,96
da 15 a 20	8,58
da 20 a 30	20,20
oltre 30	23,03

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	07/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Gregory Finck Matthew Buckley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2023	ISIN	LU2577889541		
NAV (11/03/2025)	EUR 28,59				
Patrimonio Netto (Mln)	23,64 EUR				

(31/01/2025)