

# Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR

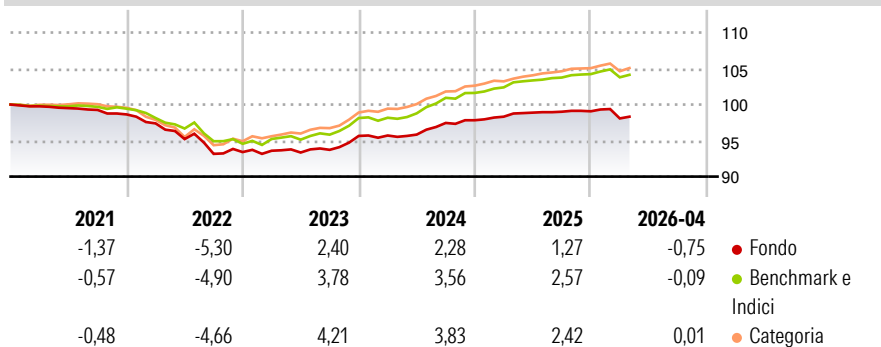
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità, il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

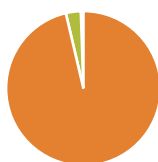
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,54	-0,40
6-Mesi	-0,82	0,05	0,27
1-Anno	-0,25	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	1,54	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-0,79	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	0,51	0,57	0,13	0,06
2024	0,07	0,13	1,69	0,38
2023	0,20	-0,27	0,40	2,06
2022	-1,26	-2,24	-2,16	0,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	3,16
Altro	-0,54

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	A

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	27,36	BBB	26,87
AA	8,02	BB	0,00
A	37,58	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,11
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,24
France (Republic Of) 2.75%	—	3,25
France (Republic Of) 0.75%	—	3,10
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,01
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,90
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	44,57
⚙ Societario	34,41
🏠 Cartolarizzazioni	18,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	91,68
Da 4 a 6 cedole	5,85
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,67
da 3 a 5	53,53
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,43

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	01/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0073236118		
NAV (13/05/2026)	EUR 15,80				

# Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,02 EUR

(31/03/2026)