Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

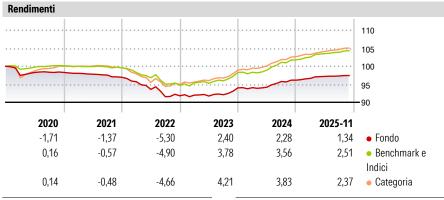
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,06	0,73	0,93	2025	0,51	0,57	0,13	-
1-Anno	0,95	2,31	2,34	2024	0,07	0,13	1,69	0,38
3-Anni Ann.ti	1,74	2,97	3,45	2023	0,20	-0,27	0,40	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,77	1,09	2022	-1,26	-2,24	-2,16	0,27
10-Anni Ann.ti	-0,78	0,48	0,62	2021	-0,25	-0,25	-0,25	-0,63
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,55	BBB	30,89
AA	6,72	BB	0,28
A	32,37	В	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	8,11
Italy (Republic Of) 2.903%	_	4,82
France (Republic Of) 0.75%	_	3,19
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,66
France (Republic Of) 2.75%	_	2,61
Italy (Republic Of) 2.753%	=	2,09
Luxembourg (Grand Duchy Of)	_	1,96
MS Liquidity Fds Euro	_	1,93
European Union 3.125%	_	1,87
BNG Bank N.V. 2.5%	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	280

₩ Governativo	46,21
Societario	33,28
★ Cartolarizzazioni	18,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,99 90,56
'	,
Da 0 a 4 cedole	90,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	90,56 5,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	90,56 5,86 0,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	90,56 5,86 0,53 0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,98
da 3 a 5	52,55
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	0,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,38

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-

Anagrafica

NAV (12/12/2025)

Web www.morganstanley.com/ Data di Partenza 01/10/1998 Nome del Gestore Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Data Inizio Gestione 19/01/2021

EUR 15,90

Patrimonio Classe (MIn)	22,06 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073236118

1 2 . 10 .	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 2.426,09 EUR

