

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

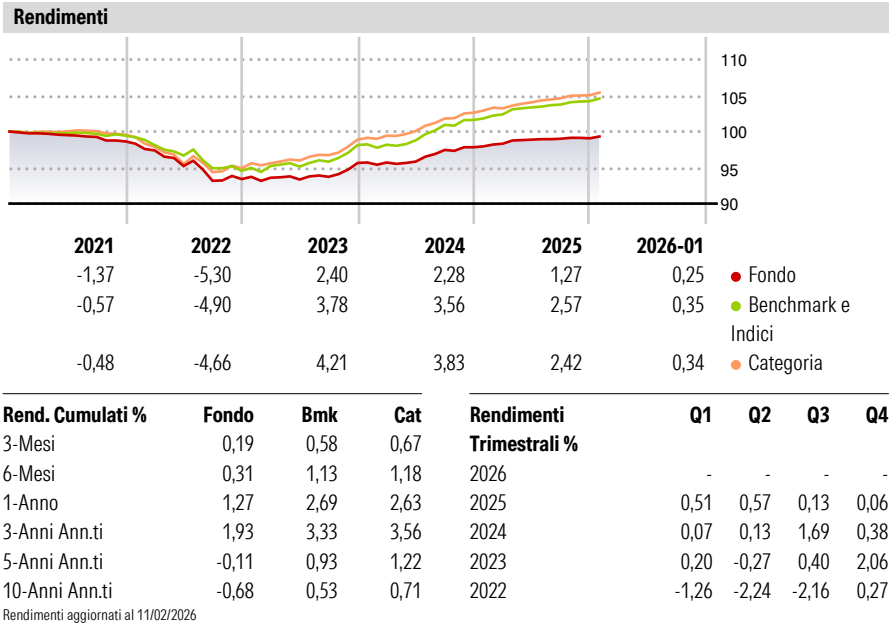
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR	★
	EUR		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,12
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-Med

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



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	92,62	
	● Liquidità	2,60	
	● Altro	4,78	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		1,94	
Maturity effettiva		2,44	
Qualità Credito Media		A	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		31,41	BBB
AA		8,16	BB
A		33,41	B
			Below B
			Not Rated

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	6,62
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,89
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,00
France (Republic Of) 2.75%	—	3,11
France (Republic Of) 0.75%	—	2,88
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,37
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,92
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,81
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,77
European Union 3.125%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		45,73
🏢 Societario		32,49
🏠 Cartolarizzazioni		19,21
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		2,56
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,61
Da 0 a 4 cedole		91,70
Da 4 a 6 cedole		5,96
Da 6 a 8 cedole		0,67
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		33,06
da 3 a 5		55,46
da 5 a 7		1,34
da 7 a 10		0,42
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,15
da 20 a 30		0,00
oltre 30		2,29

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	01/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Richard Ford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc		
	Dipen Patel	ISIN	LU0073236118		
	Anton Heese				
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,96				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	2.685,63 EUR
(31/12/2025)	