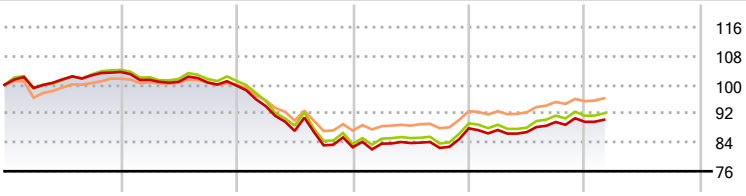
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento dell'acquisto, sono classificati "A-", o con un "rating" superiore, da Standard & Poor's Corporation ("S&P"), o "A3", con un "rating" superiore, da Moody's Investors Services, Inc. ("Moody's"), ovvero se sono classificati in modo analogo da altra agenzia di "rating" riconosciuta a livello internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Il Comparto potrà continuare a...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
3,56	-3,66	-17,14	6,36	2,06	0,65	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,72	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-3,12	-2,00
6-Mesi	-1,43	-1,68	-0,41
1-Anno	1,00	1,17	2,16
3-Anni Ann.ti	-2,55	-2,47	-0,82
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,63	-1,42
10-Anni Ann.ti	-0,64	-0,29	-0,24

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,53	-0,67	3,23	0,07
2023	1,20	0,21	-1,60	6,58
2022	-5,68	-7,32	-4,62	-0,63
2021	-2,09	-0,58	-0,17	-0,87

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,35
Liquidità	-3,29
Altro	-12,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	7,11
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	33,12	BBB	12,35
AA	16,38	BB	0,11
A	38,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,35
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,71
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,03
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,79
Euro OAT Future Mar 25	—	3,50
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,00
Mexico (United Mexican...	—	2,45
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	2,01
European Investment Bank 1.5%	—	1,84
European Stability Mechanism...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,80
Societario	28,79
Cartolarizzazioni	18,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,20
Da 0 a 4 cedole	77,71
Da 4 a 6 cedole	5,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	17,76
da 5 a 7	15,96
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	6,78
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/12/1998
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese
Data Inizio Gestione	14/09/2022
NAV (11/03/2025)	EUR 15,12
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	54,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073254285
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	225,67 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.