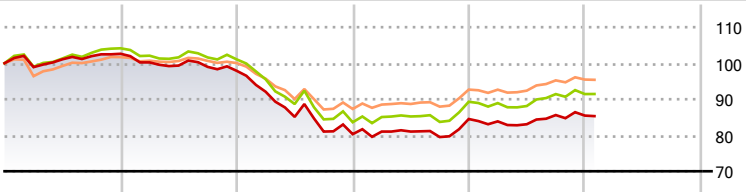
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund B

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	2025-01	
2,62	-4,61	-17,98	5,25	1,12	-0,17	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,18	1,29
6-Mesi	0,94	1,58	1,89
1-Anno	2,17	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-3,48	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-3,30	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-1,33	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,77	-0,95	3,06	-0,17
2023	0,91	0,00	-1,89	6,31
2022	-5,94	-7,58	-4,79	-0,90
2021	-2,34	-0,87	-0,37	-1,10

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,73
Liquidità	0,65
Altro	-14,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	7,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,24	BBB	11,96
AA	16,49	BB	0,11
A	37,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,00
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,93
Euro OAT Future Mar 25	—	4,81
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,79
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,03
Mexico (United Mexican...	—	2,44
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	2,01
European Investment Bank 1.5%	—	1,84
European Stability Mechanism...	—	1,41
Achmea Bank NV 0.5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,66
Societario	27,06
Cartolarizzazioni	17,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,64
Da 0 a 4 cedole	78,14
Da 4 a 6 cedole	5,22
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	14,48
da 3 a 5	18,02
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	17,77
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	7,76
oltre 30	3,05

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 (04/02/2025)	EUR 11,77
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	12,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073254871
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
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 B

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	225,64 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.