

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

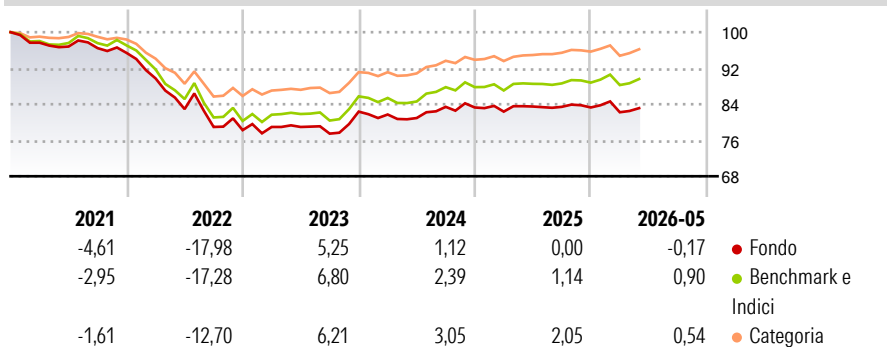
L'obiettivo di investimento dell'Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,30	1,85	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,51	1,34	2025	-1,11	1,38	-0,08	-0,17
1-Anno	0,08	1,63	1,91	2024	-0,77	-0,95	3,06	-0,17
3-Anni Ann.ti	1,82	3,06	3,53	2023	0,91	0,00	-1,89	6,31
5-Anni Ann.ti	-2,86	-1,51	-0,56	2022	-5,94	-7,58	-4,79	-0,90
10-Anni Ann.ti	-1,37	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,55
● Liquidità	5,24
● Altro	-10,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	6,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,45	BBB	5,62
AA	13,90	BB	0,00
A	51,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	6,51
Euro Schatz Future June 26	—	4,03
Euro OAT Future June 26	—	3,73
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,58
MS Liquidity Fds Euro...	—	3,23
Euro Buxl Future June 26	—	2,61
France (Republic Of) 2.7%	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	1,92
United Overseas Bank Ltd...	—	1,86
Korea Housing Finance Corp...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,07
🏢 Societario	26,87
🏠 Cartolarizzazioni	18,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	16,89
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	4,49
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	22,35
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	5,54
oltre 30	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 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	01/12/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese Dipen Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2024	ISIN	LU0073254871		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,80				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) 154,95 EUR

(31/05/2026)