

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I

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

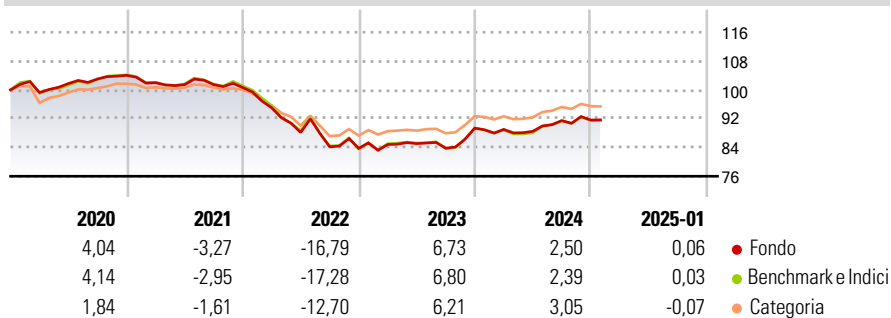
L'obiettivo di investimento dell'Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	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	1,17	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,58	1,89	2024	-0,42	-0,60	3,36	0,17
1-Anno	3,59	3,80	3,78	2023	1,27	0,31	-1,50	6,66
3-Anni Ann.ti	-2,12	-2,22	-1,04	2022	-5,60	-7,21	-4,52	-0,51
5-Anni Ann.ti	-1,94	-2,04	-1,24	2021	-1,99	-0,52	0,00	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,07	0,09	0,04					

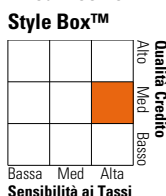
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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
Maturità effettiva	7,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	01/12/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2022	ISIN	LU0042383389		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,30				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 225,64 EUR

(31/12/2024)