

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

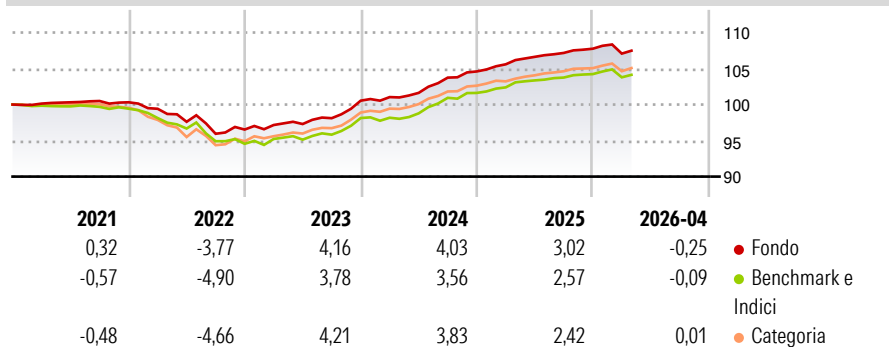
L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità, il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,54	-0,40	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,05	0,27	2025	0,95	0,98	0,51	0,55
1-Anno	1,44	1,26	1,64	2024	0,49	0,58	2,08	0,83
3-Anni Ann.ti	3,28	2,88	3,32	2023	0,65	0,14	0,83	2,48
5-Anni Ann.ti	1,42	0,87	1,18	2022	-0,90	-1,81	-1,71	0,61
10-Anni Ann.ti	0,75	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,38
● Liquidità	3,16
● Altro	-0,54

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,36	BBB	26,87
AA	8,02	BB	0,00
A	37,58	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,11
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,24
France (Republic Of) 2.75%	—	3,25
France (Republic Of) 0.75%	—	3,10
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,01
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,90
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,57
🏢 Societario	34,41
🏠 Cartolarizzazioni	18,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	91,68
Da 4 a 6 cedole	5,85
Da 6 a 8 cedole	0,69
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	34,67
da 3 a 5	53,53
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	182,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	01/08/1994	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0052620894		
NAV (13/05/2026)	EUR 23,87				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,02 EUR

(31/03/2026)