

# 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**

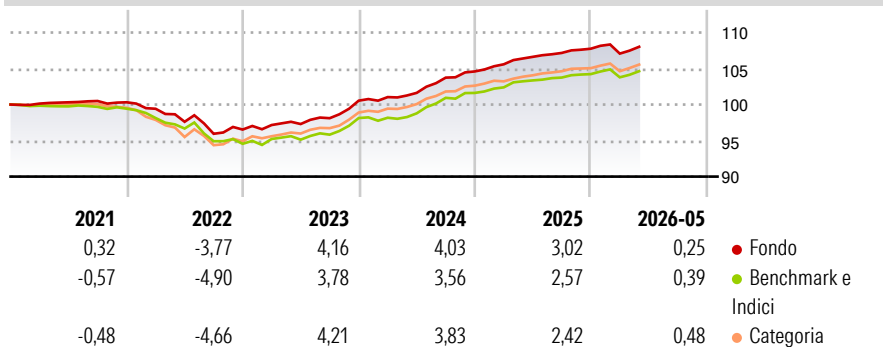
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR

**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.

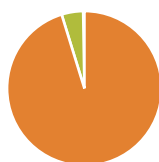
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	95,14	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,19	1,17	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,70	0,83	2025	0,95	0,98	0,51	0,55
1-Anno	1,56	1,45	1,77	2024	0,49	0,58	2,08	0,83
3-Anni Ann.ti	3,59	3,25	3,55	2023	0,65	0,14	0,83	2,48
5-Anni Ann.ti	1,55	1,02	1,30	2022	-0,90	-1,81	-1,71	0,61
10-Anni Ann.ti	0,84	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,73
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,26

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	2,33
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,37	BBB	25,63
AA	6,46	BB	0,00
A	38,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	6,97
Italy (Republic Of) 3.187%	—	4,11
France (Republic Of) 2.75%	—	3,19
France (Republic Of) 0.75%	—	3,01
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,91
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,97
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,83
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,68
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	42,69
🏢 Societario	34,52
🏠 Cartolarizzazioni	18,99
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,80
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	91,53
Da 4 a 6 cedole	5,22
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,65
da 3 a 5	50,24
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	175,56 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 (26/06/2026)	EUR 24,03				

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 prodotte; (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 - Short Maturity Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 2.559,42 EUR

(31/05/2026)