

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 1-3 Yr TR EUR

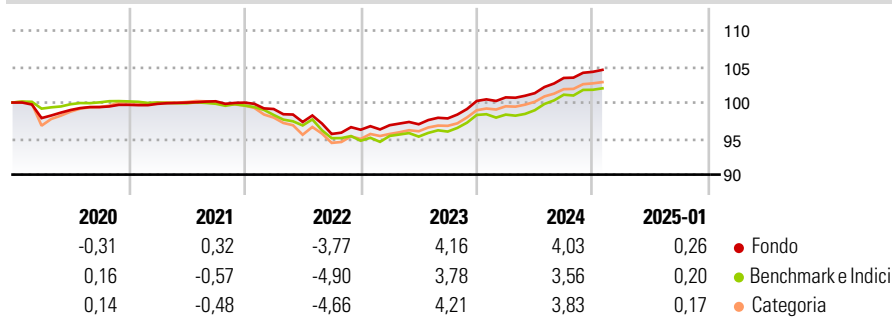
Morningstar Rating™

★★★

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,73	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	1,09	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	2,04	2,18	2024	0,49	0,58	2,08	0,83
1-Anno	4,30	4,02	4,25	2023	0,65	0,14	0,83	2,48
3-Anni Ann.ti	1,78	1,09	1,54	2022	-0,90	-1,81	-1,71	0,61
5-Anni Ann.ti	0,90	0,39	0,72	2021	0,14	0,18	0,18	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,52	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,25
Liquidità	6,63
Altro	4,13

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	2,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,03	BBB	29,22
AA	9,06	BB	0,32
A	26,58	B	0,65
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,20
Italy (Republic Of) 3.864%	—	5,46
MS Liquidity Fds Euro...	—	3,01
European Union 3.125%	—	2,64
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,84
Romania (Republic Of) 5.5%	—	1,71
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,67
European Investment Bank 3%	—	1,41
International Bank for...	—	1,37
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	37,68
Societario	37,22
Cartolarizzazioni	18,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,51
Da 0 a 4 cedole	88,11
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	0,27
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	42,77
da 3 a 5	39,95
da 5 a 7	2,98
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	168,50 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Leon Grenyer	ISIN	LU0052620894		
	Dipen Patel				
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 23,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.564,29 EUR				
(31/12/2024)					