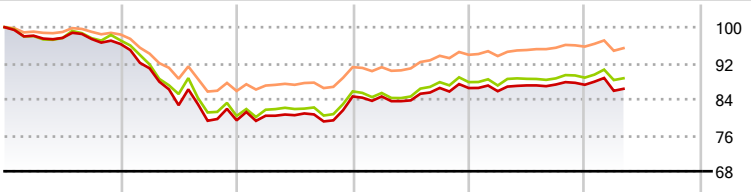
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,74	-17,61	6,68	2,21	0,84	-1,03	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-1,70	-1,17
6-Mesi	-1,64	-0,82	-0,55
1-Anno	0,14	0,91	1,35
3-Anni Ann.ti	2,23	2,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-2,33	-1,75	-0,81
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,09	0,10

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-0,82	1,50	0,22	-0,06
2024	0,00	-1,03	3,31	-0,03
2023	1,29	0,15	-1,72	7,01
2022	-5,61	-9,02	-4,18	0,12

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,50
● Liquidità	4,14
● Altro	-14,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	7,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,12	BBB	28,58
AA	11,29	BB	6,56
A	31,41	B	1,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	7,83
Euro Schatz Future June 26	—	6,10
Euro Bund Future June 26	—	6,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,29
Euro Buxl Future June 26	—	4,18
MS Liquidity Fds Euro...	—	3,74
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,92
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,36
Austria (Republic of) 0.25%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		553

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,35
Societario	32,06
Cartolarizzazioni	11,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,18
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	10,93
Da 6 a 8 cedole	3,82
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,19
da 3 a 5	23,13
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	4,78
oltre 30	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/09/1997
Nome del Gestore	Anton Heese Leon Grenyer Dipen Patel
Data Inizio Gestione	25/11/2024
NAV (13/05/2026)	EUR 35,48
Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	43,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073234766
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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 Strategic Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	1.350,60 EUR
(31/03/2026)	

© 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 prodotto; (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.