

# Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

## 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

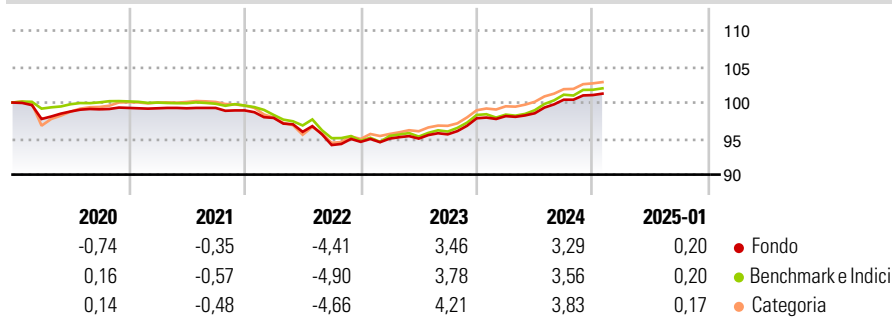
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	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	0,89	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,04	2,18	2024	0,30	0,40	1,91	0,64
1-Anno	3,60	4,02	4,25	2023	0,47	0,00	0,63	2,33
3-Anni Ann.ti	1,08	1,09	1,54	2022	-1,05	-1,97	-1,91	0,47
5-Anni Ann.ti	0,28	0,39	0,72	2021	-0,05	0,00	0,05	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,00	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

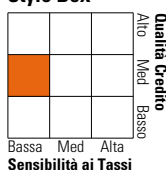
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	403,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Richard Ford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc		
	Dipen Patel	ISIN	LU0073235904		
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 20,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.564,29 EUR				
(31/12/2024)					