

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

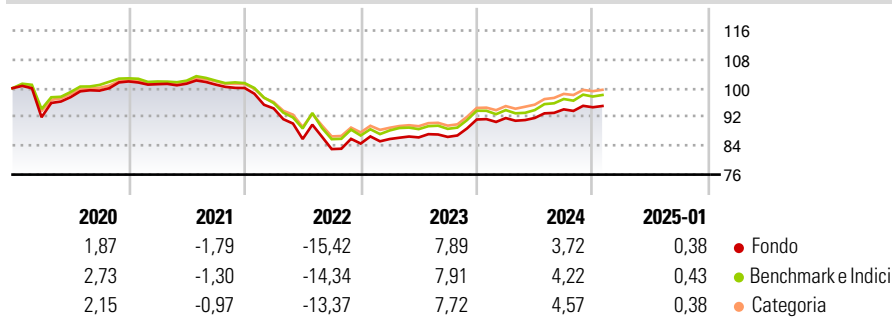
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, principalmente mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da società ed entità non governative, e denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,90	3,17	2024	0,44	0,02	2,60	0,62
1-Anno	4,93	5,75	6,06	2023	1,49	0,52	0,16	5,59
3-Anni Ann.ti	-0,38	0,11	0,56	2022	-5,67	-9,01	-3,25	1,84
5-Anni Ann.ti	-1,09	-0,53	-0,16	2021	-0,75	0,13	-0,24	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,14	0,79	0,88					

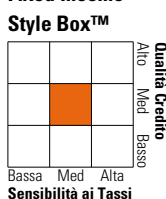
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,63
Altro	-0,57

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,38
Maturità effettiva	5,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,01	BBB	57,89
AA	2,28	BB	3,93
A	31,87	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,75
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,80
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,68
Caixabank S.A. 2.25%	—	0,65
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,64
U.S. Bancorp. 3.813%	—	0,60
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	0,60
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,57
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	0,56
AT&T Inc 2.45%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,17
Societario	90,14
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	61,77
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	20,19
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	3,66
oltre 30	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	04/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Dipen Patel	ISIN	LU0132602227		
Data Inizio Gestione	01/11/2019				
NAV (07/02/2025)	EUR 42,39				
Patrimonio Netto (Mln)	4.641,79 EUR				

(31/12/2024)