

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

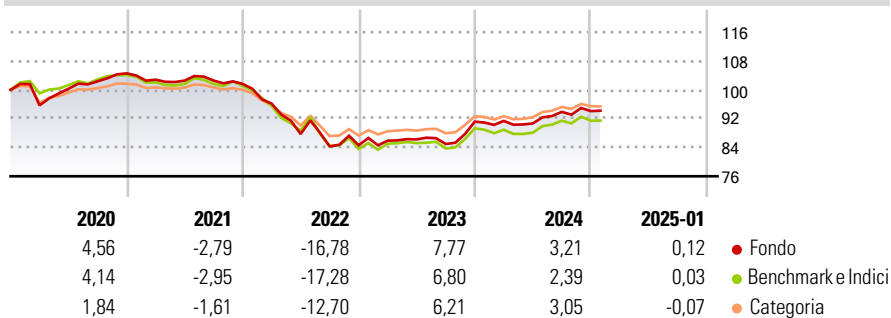
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

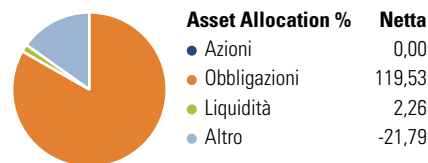
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

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

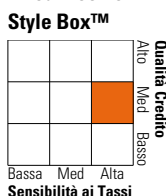
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	1,58	1,89	2024	0,23	-0,78	3,55	0,23
1-Anno	4,03	3,80	3,78	2023	1,52	0,42	-1,48	7,29
3-Anni Ann.ti	-1,52	-2,22	-1,04	2022	-5,39	-8,77	-3,93	0,36
5-Anni Ann.ti	-1,42	-2,04	-1,24	2021	-1,67	-0,25	0,01	-0,91
10-Anni Ann.ti	0,60	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,80	0	0	0	0
6,49	24,07	BBB	31,00	
BBB	14,79	BB	6,76	
	20,86	B	2,14	
		Below B	0,24	
		Not Rated	0,13	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,77
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,61
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,15
Euro Bund Future Mar 25	—	3,46
Euro OAT Future Mar 25	—	3,17
Finland (Republic Of) 2.875%	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,61
Italy (Republic Of) 0.55%	—	2,16
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
56,24	da 1 a 3	12,08
32,27	da 3 a 5	15,49
9,71	da 5 a 7	12,85
0,00	da 7 a 10	14,90
1,86	da 10 a 15	4,59
-0,08	da 15 a 20	2,84
	da 20 a 30	7,00
	oltre 30	5,81

Coupon Range %

Fondo
2,48
79,82
13,50
3,16
1,01
0,00
0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,84 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	25/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Anton Heese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/1991	ISIN	LU0218442688		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,87				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 1.053,78 EUR

(31/12/2024)