

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

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 1-3Yr TR EUR

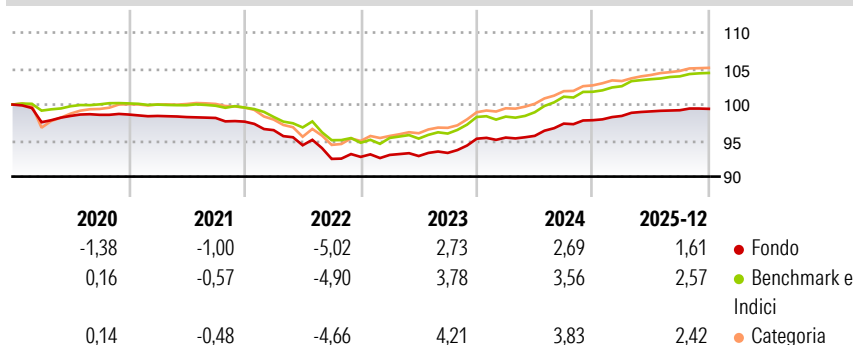
Morningstar Rating™

★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

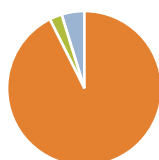
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,48	0,50
6-Mesi	0,48	1,01	1,12
1-Anno	1,98	2,99	2,96
3-Anni Ann.ti	2,28	3,24	3,54
5-Anni Ann.ti	0,23	0,90	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,51	0,68

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	0,64	0,16	0,20
2024	0,17	0,25	1,78	0,49
2023	0,30	-0,17	0,47	2,12
2022	-1,21	-2,17	-2,01	0,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,62
Liquidità	2,60
Altro	4,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	1,94
Maturità effettiva	2,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,41	BBB	26,86
AA	8,16	BB	0,00
A	33,41	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	6,62
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,89
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,00
France (Republic Of) 2.75%	—	3,11
France (Republic Of) 0.75%	—	2,88
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,37
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,92
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,81
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,77
European Union 3.125%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	45,73
■ Societario	32,49
■ Cartolarizzazioni	19,21
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,56
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	91,70
Da 4 a 6 cedole	5,96
Da 6 a 8 cedole	0,67
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,06
da 3 a 5	55,46
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Richard Ford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc		
	Dipen Patel	ISIN	LU0176162005		
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (28/01/2026)	EUR 25,23				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

Patrimonio Netto (Mln)	2.685,63 EUR
(31/12/2025)	