

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

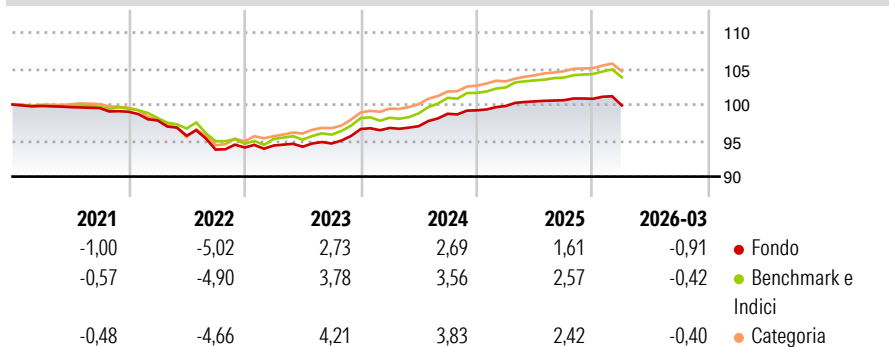
L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità, il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,55	-0,41	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-0,71	-0,05	0,12	2025	0,61	0,64	0,16	0,20
1-Anno	-0,12	0,95	1,55	2024	0,17	0,25	1,78	0,49
3-Anni Ann.ti	1,97	2,92	3,44	2023	0,30	-0,17	0,47	2,12
5-Anni Ann.ti	0,07	0,83	1,13	2022	-1,21	-2,17	-2,01	0,30
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,45	0,59					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,38
● Liquidità	3,16
● Altro	-0,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,36	BBB	26,87
AA	8,02	BB	0,00
A	37,58	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,11
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,24
France (Republic Of) 2.75%	—	3,25
France (Republic Of) 0.75%	—	3,10
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,01
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,90
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,57
🏢 Societario	34,41
🏠 Cartolarizzazioni	18,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	91,68
Da 4 a 6 cedole	5,85
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,67
da 3 a 5	53,53
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0176162005		
NAV (30/04/2026)	EUR 25,00				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,02 EUR

(31/03/2026)