

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 1-3 Yr TR EUR

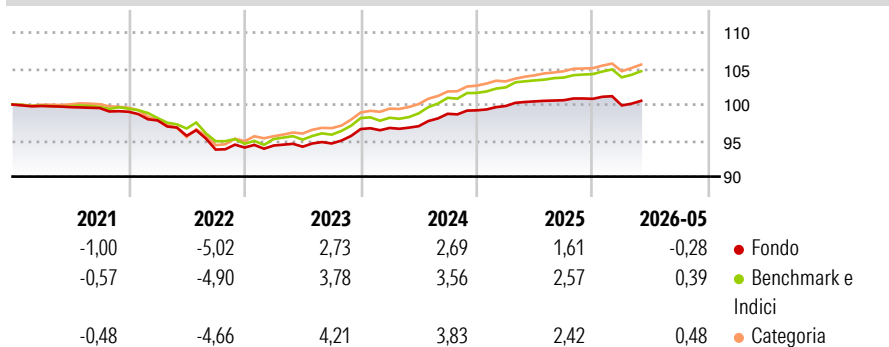
Morningstar Rating™

★

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

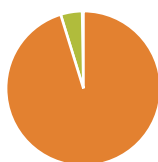
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,59	0,44
6-Mesi	-0,12	0,59	0,62
1-Anno	0,24	1,43	1,56
3-Anni Ann.ti	2,17	3,23	3,44
5-Anni Ann.ti	0,17	0,96	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,50	0,64

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,73
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,26

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	2,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	28,83	BBB	26,26
AA	6,49	BB	0,00
A	38,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	6,97
Italy (Republic Of) 3.187%	—	4,11
France (Republic Of) 2.75%	—	3,19
France (Republic Of) 0.75%	—	3,01
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,91
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,97
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,83
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,68
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,69
🏢 Societario	34,52
🏠 Cartolarizzazioni	18,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	91,53
Da 4 a 6 cedole	5,22
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,65
da 3 a 5	50,24
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 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 (15/06/2026)	EUR 25,12				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 2.559,42 EUR

(31/05/2026)