

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

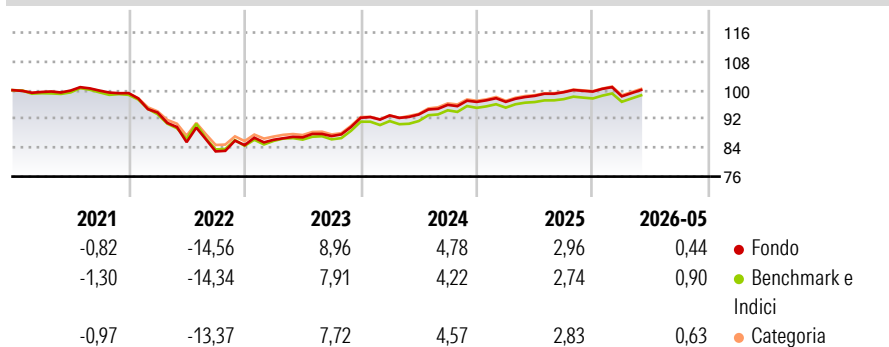
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,50	1,19
6-Mesi	0,84	1,16	0,90
1-Anno	2,10	2,19	1,99
3-Anni Ann.ti	4,91	4,71	4,75
5-Anni Ann.ti	0,08	-0,14	0,11
10-Anni Ann.ti	1,34	0,83	1,03

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,01	1,72	1,03	0,18
2024	0,69	0,28	2,88	0,87
2023	1,76	0,76	0,41	5,83
2022	-5,43	-8,77	-3,00	2,10

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,64
● Altro	-0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	5,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	1,84	BBB	61,02
AA	1,76	BB	2,65
A	31,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,15
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,63
GA Global Funding Trust 4.133%	—	0,53
UBS Group AG 3.162%	—	0,50
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,49
UBS Group AG 3.25%	—	0,47
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,47
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,46
Bayer AG 5.5%	—	0,46
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,32
🏢 Societario	96,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	67,28
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	2,66
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	18,02
da 5 a 7	24,71
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	4,99
oltre 30	10,13

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	06/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0239680886		
NAV (15/06/2026)	EUR 30,05				

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 - Euro Corporate Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln) 6.519,99 EUR

(31/05/2026)