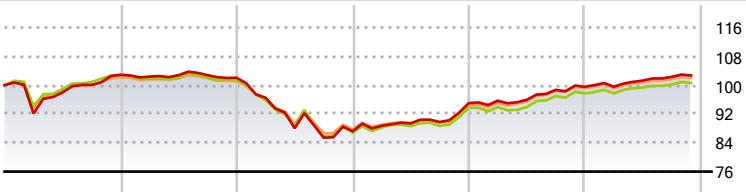
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,90	-0,82	-14,56	8,96	4,78	3,16	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med

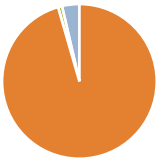
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,41	0,56
6-Mesi	1,65	1,35	1,47
1-Anno	2,48	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,80	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,53	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

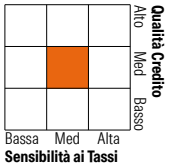
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	1,72	1,03	-
2024	0,69	0,28	2,88	0,87
2023	1,76	0,76	0,41	5,83
2022	-5,43	-8,77	-3,00	2,10
2021	-0,50	0,39	0,00	-0,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	0,84
Altro	3,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,23	BBB	58,11
AA	1,65	BB	3,91
A	33,03	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	2,66
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,73
GA GLOBAL FUNDING...	—	0,60
UBS Group AG 3.162%	—	0,56
UBS Group AG 3.25%	—	0,55
Bayer AG 5.5%	—	0,53
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,53
U.S. Bancorp. 2.834%	—	0,49
QNB FINANCE LTD:3.000...	—	0,47
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,00
Societario	97,78
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	69,99
Da 4 a 6 cedole	26,84
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,27
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	23,82
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	4,57
oltre 30	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	06/07/2009
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 30,22
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	62,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0239680886
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	5.781,23 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.