Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund BX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

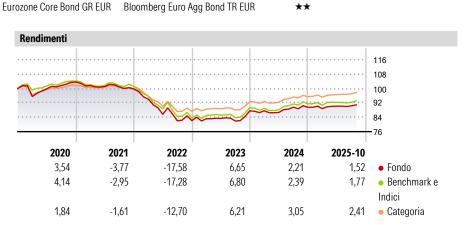
Benchmark Morningstar Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,00	
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	0,96	1,65	2025	-0,82	1,52	0,22	-
1-Anno	2,45	2,62	3,06	2024	0,03	-1,07	3,32	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,33	3,25	3,79	2023	1,26	0,17	-1,71	6,97
5-Anni Ann.ti	-2,35	-2,16	-0,93	2022	-5,61	-9,00	-4,21	0,16
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,25	0,30	2021	-1,92	-0,49	-0,26	-1,15
Rendimenti aggiornati al 31/10/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

54,17

32,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,25	BBB	30,24
AA	18,40	BB	7,22
A	21,79	В	1,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	_	6,85
Long-Term Euro BTP Future	_	5,50
MS Liquidity Fds Euro	_	4,47
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,05
European Union 2.5%	=	3,90
Euro OAT Future Dec 25	_	2,93
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,51
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,31
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,91
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	553

	12,67 0,00
Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,07
Da 0 a 4 cedole	67,17
Da 4 a 6 cedole	12,80
Da 6 a 8 cedole	2,52
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Fondo
9,62
18,85
21,53
12,23
7,53
2,49
3,83
7,41

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	19/10/2010
Nome del Gestore	Anton Heese
	Leon Grenyer
	Dipen Patel
Data Inizio Gestione	25/11/2024

EUR 26,74

Patrimonio Classe (MIn)	5,06 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0520329623

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund BX

Patrimonio Netto (MIn)

1.212,59 EUR

(30/09/2025)

