Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund BX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,96	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	2,23	2,44	2025	-0,21	1,44	0,78	-
1-Anno	3,61	4,21	4,26	2024	0,42	0,02	2,64	0,60
3-Anni Ann.ti	5,37	5,51	5,81	2023	1,49	0,54	0,12	5,60
5-Anni Ann.ti	-0,62	-0,22	0,27	2022	-5,68	-8,98	-3,25	1,83
10-Anni Ann.ti	0,57	1,15	1,32	2021	-0,75	0,13	-0,26	-0,92
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	5,36
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,46	BBB	59,85
AA	1,69	BB	3,75
A	32,20	В	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	0,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	9,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,95
MS Liquidity Fds Euro	_	3,57
The Toronto-Dominion Bank	_	0,74
Wells Fargo & Co. 2.766%	_	0,59
Carlsberg Breweries A/S 3.25%	_	0,58
UBS Group AG 3.162%	_	0,58
UBS Group AG 3.25%	_	0,56
GA GLOBAL FUNDING	_	0,55
Pernod Ricard SA 3.25%	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	516

. mou moome cooler rreignange /	
₩ Governativo	8,66
Societario	91,44
★ Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,10
Da 0 a 4 cedole	60,66
Da 4 a 6 cedole	23,56
Da 6 a 8 cedole	2,59
Da 8 a 10 cedole	0,08
D - 40 - 40 I-I-	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,02
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	21,26
da 7 a 10	17,42
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	4,23
oltre 30	7,08

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM

So Fund Management (Ireland) Limited Telefono Web www.morganstanley.com/ Data di Partenza 16/05/2011 Nome del Gestore Leon Grenyer

Dipen Patel
Joseph Mehlman
01/09/2024
EUR 28,33

Patrimonio Classe (MIn)	5,69 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0594834128

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

(30/09/2025)

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund BX

Patrimonio Netto (MIn)

5.604,38 EUR



