

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurcy HY exsubFn HY3% ct TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

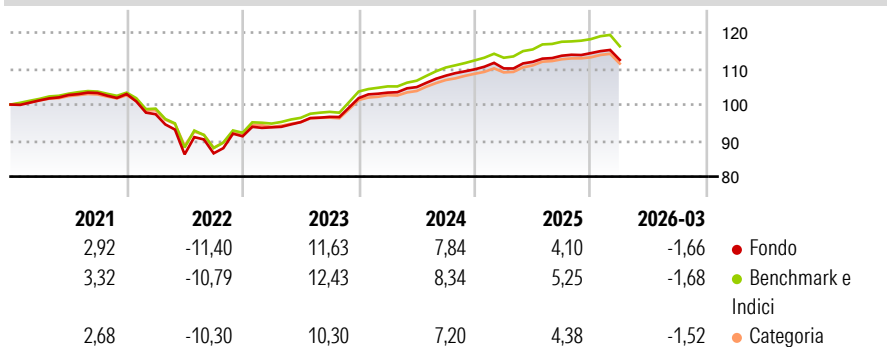
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell' European Currencies High Yield Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti su base mondiale, effettuati principalmente in titoli europei a reddito fisso con un rating inferiore, o non classificati, emessi da governi, agenzie e società, che offrono un rendimento superiore a quello generalmente disponibile per gli strumenti di debito appartenenti alle quattro classi più alte di S&P o Moody's, denominati in valute europee. I suddetti investimenti potranno comprendere titoli a reddito fisso emessi da emittenti non europei e simili titoli emessi in mercati emergenti. Il Comparto potrà, in via accessoria, investire in titoli a reddito fisso denominati in...

Misure di Rischio

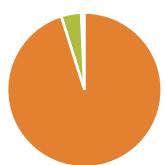
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-0,48	-0,62	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	0,29	0,68	0,25	2025	0,23	1,66	1,52	0,63
1-Anno	3,76	4,30	3,68	2024	1,49	1,49	3,02	1,64
3-Anni Ann.ti	6,76	7,56	6,77	2023	2,72	1,54	1,55	5,40
5-Anni Ann.ti	2,34	2,98	2,34	2022	-5,43	-11,47	0,34	5,48
10-Anni Ann.ti	3,13	3,75	3,06					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,13
● Liquidità	4,19
● Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,62

Maturity effettiva 3,82

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,63	BBB	2,99
AA	0,00	BB	38,77
A	0,00	B	48,31
		Below B	2,51
		Not Rated	2,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,61
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	2,59
Edge Finco PLC 8.125%	—	2,44
Virgin Media Secured Finance...	—	2,40
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	2,21
Alexandrite Monnet UK HoldCo...	—	2,21
Allied Universal Holdco LLC...	—	2,07
British Telecommunications...	—	1,88
Grifols S.A. 7.5%	—	1,81
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,45
🏢 Societario	93,28
🏠 Cartolarizzazioni	1,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	6,41
Da 4 a 6 cedole	41,20
Da 6 a 8 cedole	31,20
Da 8 a 10 cedole	15,21
Da 10 a 12 cedole	3,31
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	45,78
da 5 a 7	31,95
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,46
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bo Hunt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeffrey Mueller	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU0239679102		
NAV (30/04/2026)	EUR 27,17				

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

244,32 EUR

(31/03/2026)