

# Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

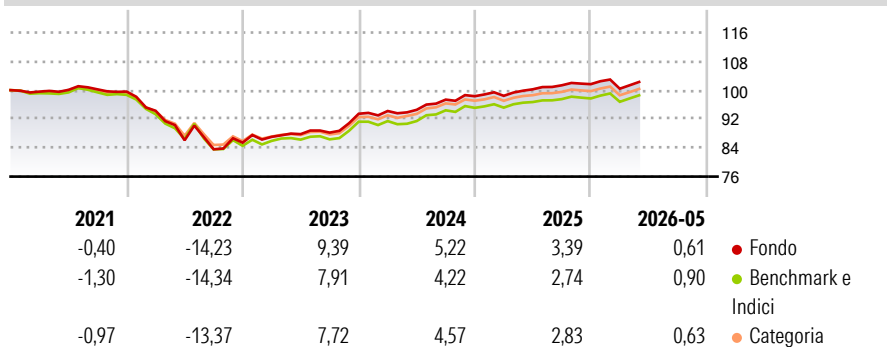
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	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	2,37	2,50	1,92
6-Mesi	1,41	1,52	1,26
1-Anno	2,66	2,43	2,32
3-Anni Ann.ti	5,33	4,58	4,84
5-Anni Ann.ti	0,58	-0,01	0,21
10-Anni Ann.ti	1,78	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,11	1,83	1,12	0,31
2024	0,81	0,35	2,99	0,98
2023	1,89	0,87	0,47	5,94
2022	-5,34	-8,69	-2,90	2,20

**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	4,79
Maturity effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	2,10	BBB	62,33
AA	2,08	BB	2,60
A	30,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,82

**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)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel Joseph Mehlman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0239681009		
NAV (26/06/2026)	EUR 26,46				

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 IX

Patrimonio Netto (Mln) 6.519,99 EUR

(31/05/2026)