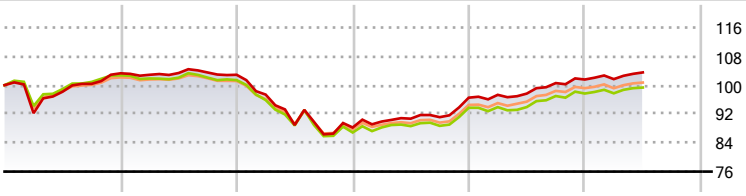
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

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	2025-06	
3,29	-0,40	-14,23	9,39	5,22	1,94	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

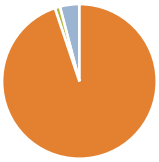
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	1,64	1,60
6-Mesi	1,40	1,70	1,63
1-Anno	5,66	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	4,82	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	0,98	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	1,83	1,12	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

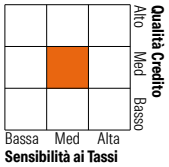
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	1,83	-	-
2024	0,81	0,35	2,99	0,98
2023	1,89	0,87	0,47	5,94
2022	-5,34	-8,69	-2,90	2,20
2021	-0,40	0,48	0,14	-0,62

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,25
Liquidità	1,18
Altro	-4,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,17	BBB	59,05
AA	2,40	BB	3,81
A	33,50	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,94
Euro Bobl Future June 25	—	2,30
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,80
Carlsberg Breweries A/S 3.25%	—	0,62
UBS Group AG 3.25%	—	0,60
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,59
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,57
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	0,55
U.S. Bancorp. 2.875%	—	0,55
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		499

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,86
Societario	90,95
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,46
Da 0 a 4 cedole	63,83
Da 4 a 6 cedole	24,16
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,95
da 3 a 5	21,29
da 5 a 7	21,31
da 7 a 10	17,66
da 10 a 15	6,46
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	3,14
oltre 30	7,68

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/10/2013
Nome del Gestore	Leon Grenyer Dipen Patel
Data Inizio Gestione	01/11/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 26,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	5.125,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0239681009

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 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.