

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund BR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

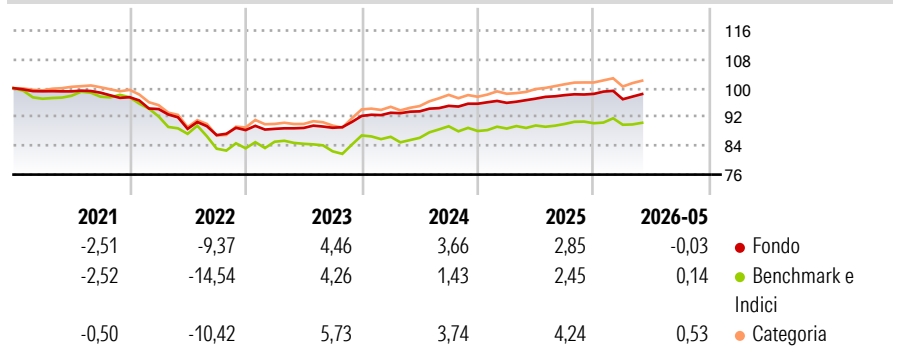
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in government and corporate bonds, convertible bonds and asset-backed securities issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 2,29 |
| 3Y R-Squared | 58,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,51 | 1,29 | 2026 | -1,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | 0,30 | 1,02 | 2025 | 0,27 | 1,21 | 1,00 | 0,35 |
| 1-Anno | 1,77 | 1,48 | 3,29 | 2024 | 0,95 | 0,42 | 1,62 | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 2,28 | 4,34 | 2023 | 0,39 | 0,28 | 0,05 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | -1,54 | 0,24 | 2022 | -3,37 | -5,84 | -1,96 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,34 | -0,30 | 1,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 114,16 |
| Liquidità | 5,97 |
| Altro | -20,13 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,53 |
| Maturity effettiva | 3,99 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,40 | BBB | 48,01 |
| AA | 7,48 | BB | 11,90 |
| A | 18,95 | B | 2,50 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,77 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 15,96 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 7,35 |
| MS INV Global Asset Backed... | — | 4,78 |
| MS Liquidity Fds Euro... | — | 4,60 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,25 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 2,30 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,07 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,85 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 1,32 |
| Bank of America Corp. 2.75% | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 419 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,91 |
| 🏢 Societario | 51,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,64 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,85 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 24,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,31 |
| da 3 a 5 | 13,87 |
| da 5 a 7 | 13,79 |
| da 7 a 10 | 16,43 |
| da 10 a 15 | 5,12 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 6,11 |
| oltre 30 | 12,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 07/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | Leon Grenyer Michael Kushma Anton Heese Dipen Patel | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/11/2024 | ISIN | LU1135360128 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 18,02 | | | | |

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 - European Fixed Income Opportunities Fund BR

Patrimonio Netto (Mln)

143,11 EUR

(30/04/2026)