

Morgan Stanley Investment Funds - US High Yield Middle Market Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

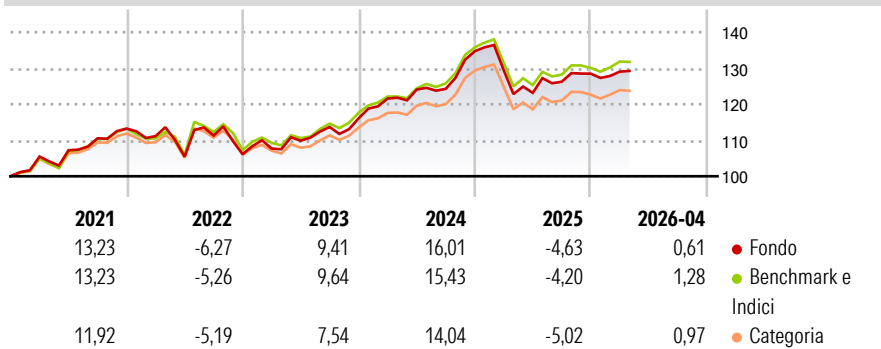
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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 a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as corporate and government bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,13	0,96	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,13	0,75	2025	-3,91	-4,86	2,51	1,76
1-Anno	3,77	3,83	3,99	2024	4,71	2,05	0,16	8,40
3-Anni Ann.ti	6,14	6,69	5,40	2023	1,48	2,00	3,48	2,15
5-Anni Ann.ti	4,50	5,01	4,09	2022	-1,85	-5,13	5,55	-4,64
10-Anni Ann.ti	5,43	5,69	4,47					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	2,03
Altro	-0,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	1,60
Arches Buyer Inc 6.125%	—	1,43
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,34
New Home Company Inc 9.25%	—	1,34
Amynta Agency Borrower Inc....	—	1,32
Genting New York LLC / Genny...	—	1,32
Leeward Renewable Energy...	—	1,27
Chobani Holdco II LLC 8.75%	—	1,26
JB Poindexter & Co Inc 8.75%	—	1,16
Voyager Parent LLC 9.25%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,58
Societario	97,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	5,41
Da 4 a 6 cedole	21,78
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	27,01
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	52,16
da 5 a 7	24,40
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	02/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Jack Cimarosa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1134228235		
NAV (08/05/2026)	USD 45,43				
Patrimonio Netto (Mln)	32,72 USD				

(28/02/2026)