

# Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**  
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report

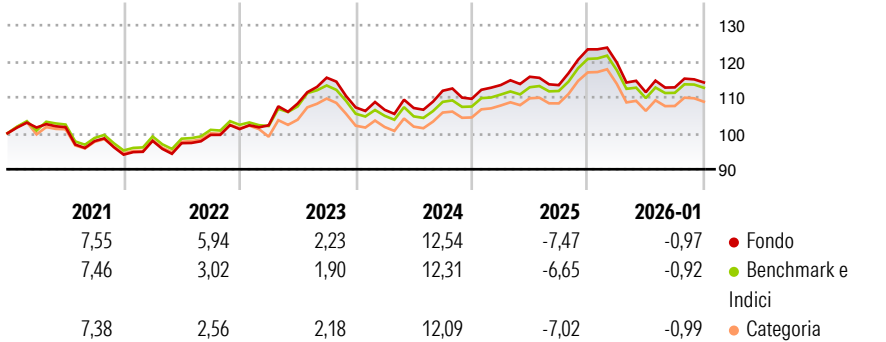
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

**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 investment grade fixed income securities, such as government and corporate bonds, issued in developed markets and denominated in USD.

## Rendimenti



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,13  | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 6,98  |
| 3Y R-Squared      | 88,08 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,99 | -0,91 | -1,10 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,34  | 0,44  | 0,22  | 2025                     | -2,95 | -6,91 | 1,20  | 1,21  |
| 1-Anno           | -7,52 | -6,81 | -7,32 | 2024                     | 3,48  | 2,04  | -2,00 | 8,77  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,59  | 2,62  | 2,54  | 2023                     | -0,62 | 0,48  | 4,48  | -2,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,56  | 3,04  | 3,17  | 2022                     | 1,02  | 5,92  | 6,64  | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 1,75  |
| Maturity effettiva      | 2,04  |
| Qualità Credito Media   | BBB   |

Qualità Credito

Alto  
Med  
Basso

Bassa  
Med  
Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,79  | BBB              | 32,80 |
| AA               | 25,38 | BB               | 0,51  |
| A                | 33,83 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,68  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Us 2Yr Note Mar 26                          | —       | 47,62 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 10,29 |
| Bank of America Corp. 1.734%                | —       | 2,17  |
| Massmutual Global Funding II...             | —       | 1,56  |
| Royal Bank of Canada 5.069%                 | —       | 1,33  |
| Vontier Corporation 1.8%                    | —       | 1,29  |
| Truist Bank (North Carolina)...             | —       | 1,21  |
| Credit Agricole S.A. London...              | —       | 1,17  |
| ING Groep N.V. 1.726%                       | —       | 1,13  |
| Nationwide Building Society...              | —       | 1,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 196   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 33,34 |
| Societario                       | 48,73 |
| Cartolarizzazioni                | 12,56 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,38  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 34,06 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 17,08 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 45,56 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 3,09  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,22  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 51,85 |
| da 3 a 5   | 9,93  |
| da 5 a 7   | 1,80  |
| da 7 a 10  | 1,73  |
| da 10 a 15 | 0,28  |
| da 15 a 20 | 0,62  |
| da 20 a 30 | 11,14 |
| oltre 30   | 3,70  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 54,81 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | (02/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/im               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,39% |
| Data di Partenza       | 22/04/2016                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,39% |
| Nome del Gestore       | Eric Jesionowski                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 22/04/2016                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (02/02/2026)       | USD 32,33                              | ISIN                    | LU1387592022 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,53 USD                             |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)