

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

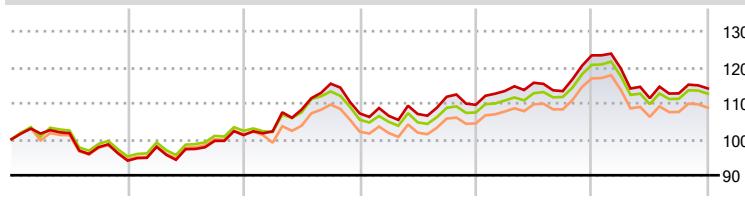
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,55 5,94 2,23 12,54 -7,47 -0,97

7,46 3,02 1,90 12,31 -6,65 -0,92

7,38 2,56 2,18 12,09 -7,02 -0,99

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

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

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,25
• Obbligazioni	125,92
• Liquidità	8,85
• Altro	-35,02

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,75

2,04

BBB

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	54,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eric Jesionowski	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/04/2016	ISIN		
NAV (02/02/2026)	USD 32,33			
Patrimonio Netto (Mln)	156,53 USD			
(31/12/2025)		LU1387592022		