

# 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**

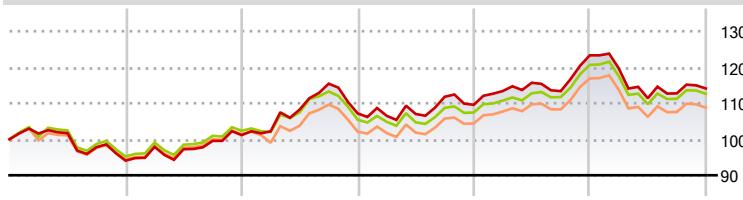
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

**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)

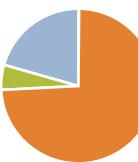
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-1,10
6-Mesi	0,34	0,22
1-Anno	-7,52	-7,32
3-Anni Ann.ti	2,59	2,62
5-Anni Ann.ti	3,56	3,04
10-Anni Ann.ti	-	3,17

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-2,95	-6,91	1,20	1,21
3,48	2,04	-2,00	8,77
-0,62	0,48	4,48	-2,00
1,02	5,92	6,64	-7,16

**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	Fondo
Alto	1,75	
Qualità Credito	2,04	
BBB		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	22/04/2016
Nome del Gestore	Eric Jesionowski
Data Inizio Gestione	22/04/2016
NAV (02/02/2026)	USD 32,33
Patrimonio Netto (Mln)	156,53 USD

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(02/02/2026)

54,81 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.R.E.

0,39%

Spese correnti

0,39%

Commissione di incentivo

Si

Acc

ISIN

LU1387592022