

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

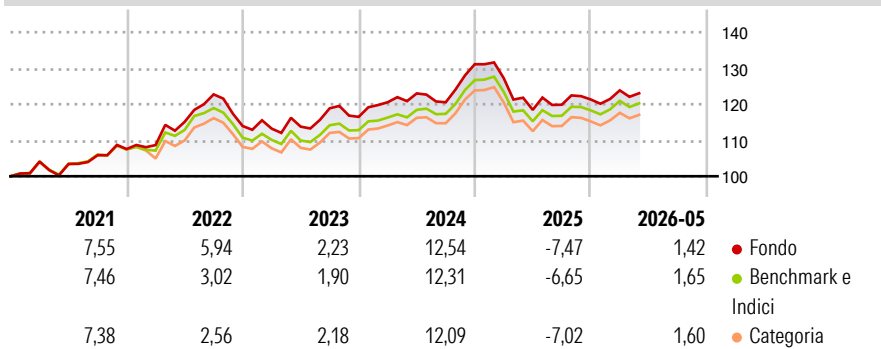
ICE BofA 1-Y US Trsy Note TR USD

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

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	2,68	2,71	2,69	2026	2,09	-	-	-
6-Mesi	4,85	4,86	4,87	2025	-2,95	-6,91	1,20	1,21
1-Anno	5,89	6,29	6,07	2024	3,48	2,04	-2,00	8,77
3-Anni Ann.ti	3,55	3,86	3,67	2023	-0,62	0,48	4,48	-2,00
5-Anni Ann.ti	4,29	3,78	3,85	2022	1,02	5,92	6,64	-7,16
10-Anni Ann.ti	2,42	2,44	2,24					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,34
● Liquidità	9,86
● Altro	-36,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo	1,87
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	49,64
United States Treasury Notes...	—	7,25
Bank of America Corp. 1.734%	—	2,23
Royal Bank of Canada 5.069%	—	1,34
Credit Agricole S.A. London...	—	1,18
Nationwide Building Society...	—	1,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,07
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,05
Bank of America Corp. 4.695%	—	1,03
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,72
🏠 Societario	45,18
🏢 Cartolarizzazioni	16,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,73
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,62
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	47,13
Da 6 a 8 cedole	2,01
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,96
da 3 a 5	8,48
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	9,76
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 32,55	ISIN	LU1387592022		
Patrimonio Netto (Mln)	153,55 USD				
(31/05/2026)					

[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.