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

## Categoria Morningstar™ CHJ&EUR)o

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized Bloomberg US HY 1-5Y Cash Pay 2% TR USD

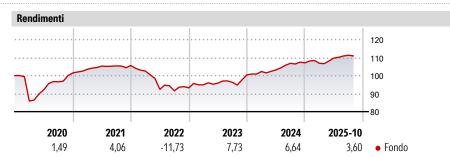
Morningstar Rating™

Senza 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 government and corporate bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,74 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                              | 0,97  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                              | 3,82  | 2025          | -0,25 | 2,75  | 1,42  | -    |
| 1-Anno                              | 4,26  | 2024          | 1,82  | 0,89  | 3,55  | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,15  | 2023          | 1,80  | 0,96  | 0,48  | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 2,70  | 2022          | -2,89 | -9,93 | -0,87 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 1,99  | 1,73  | 0,07  | 0,22 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 |       |               |       |       |       |      |

Fondo

2,37

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** 2,13 Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| MS Liquidity Fds US DIr Trs           | _       | 2,05  |
| EchoStar Corp. 10.75%                 | _       | 1,67  |
| Enviri Corp. 5.75%                    | _       | 1,47  |
| Arches Buyer Inc 6.125%               | _       | 1,44  |
| Ferrellgas, L.P. /                    | =       | 1,43  |
| New Home Company Inc 9.25%            | _       | 1,42  |
| Oceaneering International,            | _       | 1,38  |
| P & L Development LLC / PLD           | _       | 1,33  |
| LifePoint Health, Inc 5.375%          | _       | 1,32  |
| Leeward Renewable Energy              | _       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 14,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 132   |

| <b>₩</b> Governativo                           | 1,43                  |
|--|-----------------------|
| Societario                                     | 97,28                 |
| ★ Cartolarizzazioni                            | 0,00                  |
| Enti Locali                                    | 0,00                  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                     | 1,29                  |
| ■ Derivati                                     | 0,00                  |
|  |                       |
| Coupon Range %                                 | Fondo                 |
| Coupon Range % 0 coupon                        | <b>Fondo</b><br>0,34  |
|  |                       |
| 0 coupon                                       | 0,34                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                    | 0,34<br>5,76          |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole | 0,34<br>5,76<br>46,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,30 |
| da 3 a 5   | 70,93 |
| da 5 a 7   | 3,09  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Società di Gestione | MSIM Fund Management   |
|---------------------|------------------------|
|                     | (Ireland) Limited      |
| Telefono            | -                      |
| Web                 | www.morganstanley.com/ |
|                     | im                     |
|                     | 0.110.510.0.13         |

Data di Partenza 24/05/2017 Nome del Gestore Jack Cimarosa Data Inizio Gestione 31/01/2017 NAV (03/11/2025) EUR 29,11 Patrimonio Netto (MIn) 146,35 USD

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1610903954 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,56% |
| Spese correnti               | 1,57% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(30/09/2025)

**Anagrafica**