

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund CX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

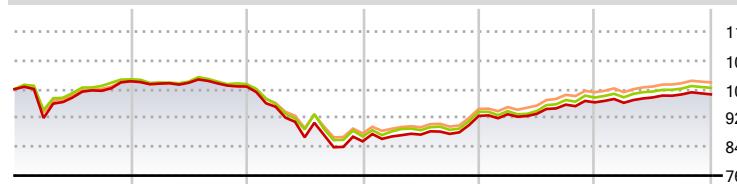
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, principalmente mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da società ed entità non governative, e denominati in Euro.

Rendimenti



| | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3-Mesi | 0,10 | 0,14 | 0,18 | | | | | | |
| 6-Mesi | 1,06 | 1,24 | 1,32 | | | | | | |
| 1-Anno | 3,26 | 3,81 | 3,73 | | | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | 4,41 | 4,61 | | | | | | |
| 5-Anni Ann.ti | -0,53 | -0,32 | 0,08 | | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 28/01/2026 | | | | | | | | | |

Misure di Rischio

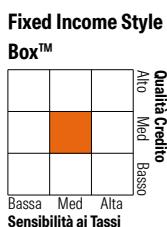
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,27 |
| 3Y R-Squared | 96,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 107,24 |
| • Liquidità | 0,58 |
| • Altro | -7,83 |



| Titoli principali | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|---|---|--------------|-------------------|--------------|
| Nome | Settore | % | | |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 7,78 | da 1 a 3 | 7,94 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 4,39 | da 3 a 5 | 16,51 |
| MS Liquidity Fds Euro... | — | 2,07 | da 5 a 7 | 21,72 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 1,23 | da 7 a 10 | 17,98 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,72 | da 10 a 15 | 7,53 |
| GA Global Funding Trust 4.133% | — | 0,58 | da 15 a 20 | 2,62 |
| UBS Group AG 3.162% | — | 0,55 | da 20 a 30 | 4,05 |
| UBS Group AG 3.25% | — | 0,53 | oltre 30 | 8,03 |
| Pernod Ricard SA 3.25% | — | 0,52 | | |
| Bayer AG 5,5% | — | 0,50 | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,87 | | | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | | | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 537 | | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-----------------------|--------------|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,15 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | im | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 13/04/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Leon Grenyer | Inc/Acc | Inc | |
| | Dipen Patel | ISIN | LU1807328452 | |
| | Joseph Mehlman | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 24,17 | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund CX

Patrimonio Netto (Mln)

5.860,81 EUR

(31/12/2025)