

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

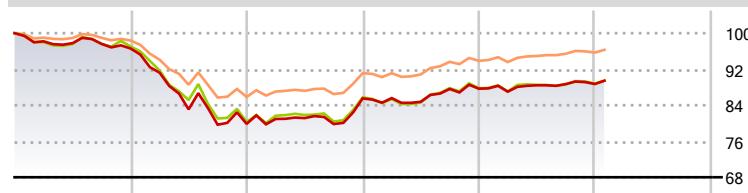
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,41	-17,33	7,08	2,53	1,18	0,82
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,50	0,56
6-Mesi	1,19	1,36	1,22
1-Anno	1,81	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	3,11	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	-2,08	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

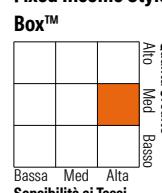
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	1,63	0,30	0,02
2024	0,09	-0,96	3,36	0,07
2023	1,37	0,23	-1,64	7,14
2022	-5,56	-8,93	-4,10	0,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,16
● Liquidità	1,07
● Altro	-12,22

Fixed Income Style Box™

Fondo

6,52

6,76

BBB

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

18,35

BBB

28,53

AA

13,40

BB

6,45

A

31,05

B

1,91

Below B

0,00

Not Rated

0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	8,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,41
MS Liquidity Fds Euro...	—	5,19
Euro Buxl Future Mar 26	—	3,35
Euro OAT Future Mar 26	—	3,28
Euro Bund Future Mar 26	—	2,31
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,93
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,82
Societario	34,23
Cartolarizzazioni	9,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,00
O coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	78,67
Da 4 a 6 cedole	15,97
Da 6 a 8 cedole	3,93
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	21,35
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	6,06
oltre 30	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anton Heese Leon Grenyer Dipen Patel	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/11/2024		LU1807328536	
NAV (11/02/2026)	EUR 23,15			

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund CX

Patrimonio Netto (Mln)

1.336,50 EUR

(31/12/2025)