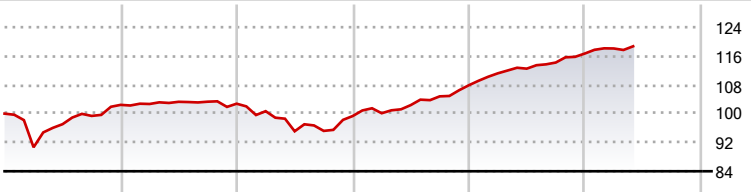
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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), while seeking to reduce the effect of interest rate movements. The fund invests at least 70% of total net assets in investment grade corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,43	0,31	-3,33	8,59	8,18	1,72	● Fondo

Misure di Rischio

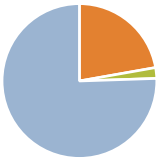
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,48
1-Anno	5,87
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

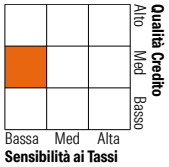
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	-	-	-
2024	3,07	1,17	1,51	2,19
2023	0,78	2,26	2,38	2,93
2022	-2,03	-5,54	0,11	4,33
2021	0,24	0,58	0,03	-0,55

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	22,22
● Liquidità	2,25
● Altro	75,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,03
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,37	BBB	60,23
AA	1,32	BB	3,77
A	29,28	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,63
Carlsberg Breweries A/S 3.25%	—	0,89
Amprion GmbH 3.875%	—	0,77
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,76
Swedbank AB (publ) 3.25%	—	0,69
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,60
Ultra 10-Year U.S. Treasury...	—	0,60
Skandinaviska Enskilda...	—	0,60
UBS Group AG 3.25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-288,70
Societario	379,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	72,75
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	25,34
da 5 a 7	23,31
da 7 a 10	18,87
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	2,88
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	06/07/2018
Nome del Gestore	Dipen Patel Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 33,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	248,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	17,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1832969064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.