

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

Categoria Morningstar™
BX Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

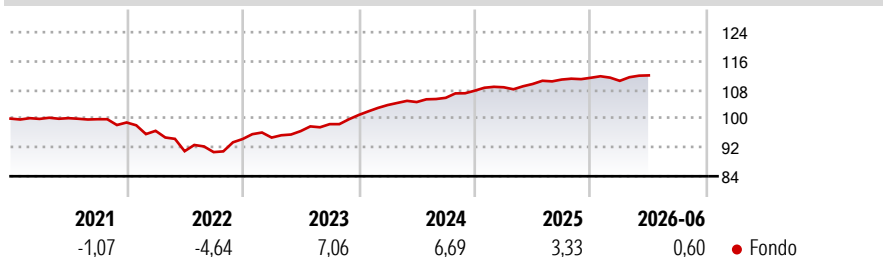
Not Benchmarked

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), 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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

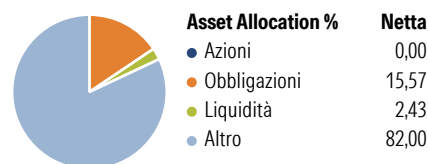
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 |
| 6-Mesi | 0,75 |
| 1-Anno | 1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,77 | 1,38 | - | - |
| 2025 | 0,88 | 0,84 | 1,12 | 0,45 |
| 2024 | 2,74 | 0,80 | 1,12 | 1,87 |
| 2023 | 0,42 | 1,90 | 2,00 | 2,58 |
| 2022 | -2,34 | -5,86 | -0,27 | 4,01 |

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Fondo 0,17

Maturità effettiva 4,97

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 3,01 | BBB | 56,70 |
| AA | 2,64 | BB | 2,32 |
| A | 34,76 | B | 0,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| MS Liquidity Fds Euro... | — | 1,67 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,97 |
| Banco Santander SA 3.75% | — | 0,67 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,65 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.136% | — | 0,59 |
| GA Global Funding Trust 4.133% | — | 0,54 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,52 |
| Enel S.p.A. 3.5% | — | 0,51 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,51 |
| Bayer AG 5.5% | — | 0,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 559 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | -445,23 |
| Societario | 530,94 |
| Cartolarizzazioni | 3,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,22 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,08 |
| da 3 a 5 | 17,80 |
| da 5 a 7 | 23,87 |
| da 7 a 10 | 21,39 |
| da 10 a 15 | 9,02 |
| da 15 a 20 | 3,71 |
| da 20 a 30 | 4,57 |
| oltre 30 | 10,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,04% |
| Data di Partenza | 06/07/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | Dipen Patel | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Leon Grenyer | ISIN | LU1832969221 | | |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2018 | | | | |
| NAV (10/07/2026) | EUR 26,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 393,57 EUR | | | | |

(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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR