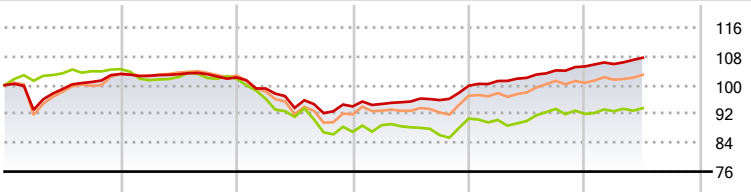
Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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 government and corporate bonds, convertible bonds and asset-backed securities issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,11	-0,93	-7,88	6,10	5,35	2,31	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

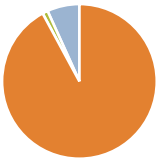
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	-0,19	1,32
6-Mesi	2,65	1,66	2,26
1-Anno	5,54	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	4,74	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	1,71	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

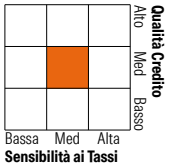
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	1,66	-	-
2024	1,32	0,87	2,03	1,03
2023	0,72	0,72	0,42	4,16
2022	-3,01	-5,43	-1,57	2,03
2021	-0,46	0,39	0,00	-0,85

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,51
Liquidità	1,31
Altro	-7,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	3,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,68	BBB	51,47
AA	11,14	BB	11,66
A	19,46	B	3,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	9,76
MS INVF Global Asset Backed...	—	5,50
Euro Bund Future June 25	—	5,43
Euro Schatz Future June 25	—	3,55
Italy (Republic Of) 0.65%	—	2,32
Italy (Republic Of) 0.55%	—	1,40
New Zealand (Government Of)...	—	1,18
Mortgage Funding 2008-1 PLC...	—	1,00
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	0,81
Italy (Republic Of) 1.6%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,01
Societario	63,71
Cartolarizzazioni	13,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,53
Da 0 a 4 cedole	51,13
Da 4 a 6 cedole	24,28
Da 6 a 8 cedole	3,94
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,63
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	7,34
oltre 30	11,42

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	Leon Grenyer Michael Kushma Anton Heese
Data Inizio Gestione	28/09/2022
NAV (04/07/2025)	EUR 27,07
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040189446
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
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.

Morgan Stanley Investment Funds - European Fixed Income Opportunities Fund I

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	120,87 EUR

© 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.