

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

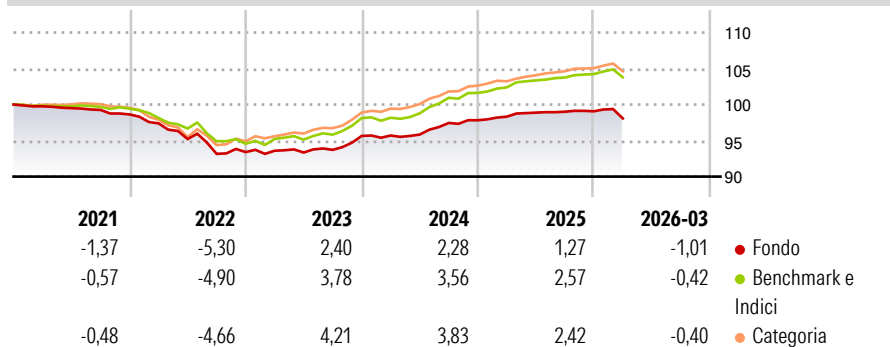
L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità, il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | -1,08 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 1,33 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -4,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,33 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,00 | -0,55 | -0,41 | 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,82 | -0,05 | 0,12 | 2025 | 0,51 | 0,57 | 0,13 | 0,06 |
| 1-Anno | -0,44 | 0,95 | 1,55 | 2024 | 0,07 | 0,13 | 1,69 | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 2,92 | 3,44 | 2023 | 0,20 | -0,27 | 0,40 | 2,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,28 | 0,83 | 1,13 | 2022 | -1,26 | -2,24 | -2,16 | 0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,81 | 0,45 | 0,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,38 |
| ● Liquidità | 3,16 |
| ● Altro | -0,54 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,88 |
| Maturity effettiva | 2,49 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 27,36 | BBB | 26,87 |
| AA | 8,02 | BB | 0,00 |
| A | 37,58 | B | 0,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 7,11 |
| Italy (Republic Of) 2.853% | — | 4,24 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 3,25 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 3,10 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 2,61 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | — | 2,01 |
| Luxembourg (Grand Duchy Of)... | — | 1,90 |
| Romania (Republic Of) 5.25% | — | 1,82 |
| BNG Bank N.V. 2.5% | — | 1,75 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.6% | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 294 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,57 |
| 🏢 Societario | 34,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 18,46 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,56 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,67 |
| da 3 a 5 | 53,53 |
| da 5 a 7 | 1,28 |
| da 7 a 10 | 0,79 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,16 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,17 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 | 01/10/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Anton Heese | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2021 | ISIN | LU0073236118 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 15,80 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,02 EUR

(31/03/2026)