

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

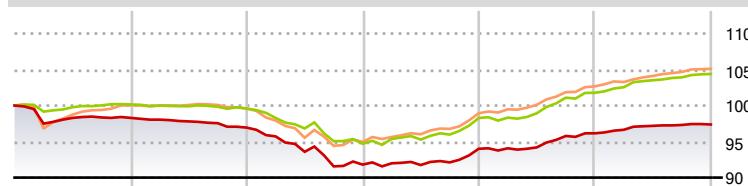
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,71	-1,37	-5,30	2,40	2026	-	-	-	-
0,16	-0,57	-4,90	3,78	2025	0,51	0,57	0,13	0,06
0,14	-0,48	-4,66	4,21	2024	0,07	0,13	1,69	0,38
				2023	0,20	-0,27	0,40	2,06
				2022	-1,26	-2,24	-2,16	0,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-Med

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

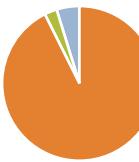
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06	0,48	0,50
6-Mesi	0,31	1,01	1,12
1-Anno	1,59	2,99	2,96
3-Anni Ann.ti	1,91	3,24	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,90	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,72	0,51	0,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,62
• Liquidità	2,60
• Altro	4,78

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,94
	Qualità Credito Media	2,44
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,51	0,57	0,13	0,06
0,07	0,13	1,69	0,38
0,20	-0,27	0,40	2,06
-1,26	-2,24	-2,16	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	6,62
Italy (Republic Of) 2,853%	—	4,89
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,00
France (Republic Of) 2,75%	—	3,11
France (Republic Of) 0,75%	—	2,88
Italy (Republic Of) 1,6%	—	2,37
Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,92
Romania (Republic Of) 5,25%	—	1,81
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,77
European Union 3,125%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	284	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,73
Societario	32,49
Cartolarizzazioni	19,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	22,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	01/10/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Richard Ford	ISIN	LU0073236118		
	Leon Grenyer				
	Dipen Patel				
Data Inizio Gestione	19/01/2021				
NAV (29/01/2026)	EUR 15,95				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

2.685,63 EUR

(31/12/2025)