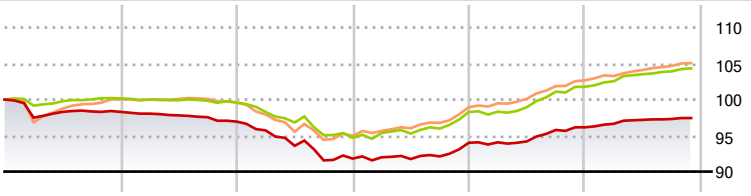
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR	★

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	2025-11	
-1,71	-1,37	-5,30	2,40	2,28	1,34	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-Med

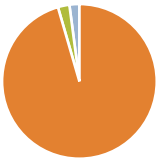
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,35	0,46
6-Mesi	0,25	0,93	1,09
1-Anno	1,14	2,48	2,53
3-Anni Ann.ti	1,78	2,98	3,46
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	-0,77	0,49	0,62

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

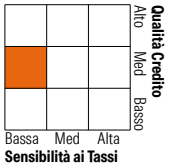
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	0,57	0,13	-
2024	0,07	0,13	1,69	0,38
2023	0,20	-0,27	0,40	2,06
2022	-1,26	-2,24	-2,16	0,27
2021	-0,25	-0,25	-0,25	-0,63

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,52
Liquidità	2,41
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,55	BBB	30,89
AA	6,72	BB	0,28
A	32,37	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,11
Italy (Republic Of) 2.903%	—	4,82
France (Republic Of) 0.75%	—	3,19
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,66
France (Republic Of) 2.75%	—	2,61
Italy (Republic Of) 2.753%	—	2,09
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,96
MS Liquidity Fds Euro...	—	1,93
European Union 3.125%	—	1,87
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,21
Societario	33,28
Cartolarizzazioni	18,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	90,56
Da 4 a 6 cedole	5,86
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,98
da 3 a 5	52,55
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	0,21
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/10/1998
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 15,92
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073236118
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 - Short Maturity Euro Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	2.426,09 EUR
(31/10/2025)	

© 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.