

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

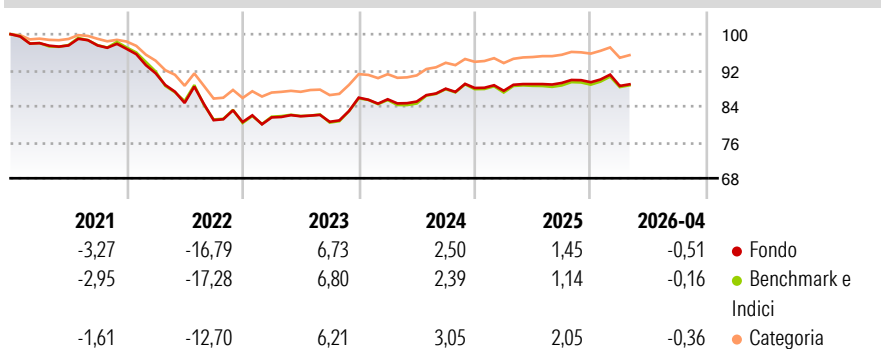
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati, enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno considerati di alta qualità se, al momento dell'acquisto, sono classificati "A-", o con un "rating" superiore, da Standard & Poor's Corporation ("S&P"), o "A3", con un "rating" superiore, da Moody's Investors Services, Inc. ("Moody's"), ovvero se sono classificati in modo analogo da altra agenzia di "rating" riconosciuta a livello internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Il Comparto potrà continuare a...

Misure di Rischio

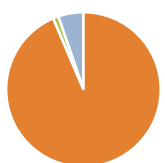
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	-1,51	-0,86	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-1,01	-0,25	2025	-0,70	1,69	0,29	0,17
1-Anno	0,75	0,81	1,38	2024	-0,42	-0,60	3,36	0,17
3-Anni Ann.ti	2,60	2,56	3,11	2023	1,27	0,31	-1,50	6,66
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,76	-0,80	2022	-5,60	-7,21	-4,52	-0,51
10-Anni Ann.ti	-0,03	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,65
● Liquidità	1,26
● Altro	-5,91

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,90	BBB	5,38
AA	17,39	BB	0,00
A	49,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,11
Euro OAT Future June 26	—	3,76
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,60
Euro Buxl Future June 26	—	2,46
Euro Bund Future June 26	—	2,23
France (Republic Of) 2.7%	—	2,22
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	1,95
United Overseas Bank Ltd...	—	1,88
Korea Housing Finance Corp...	—	1,84
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,74
🏢 Societario	28,90
🏠 Cartolarizzazioni	19,21
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	93,24
Da 4 a 6 cedole	4,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	20,58
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	11,46
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	5,67
oltre 30	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	01/12/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese Dipen Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 17,38	ISIN	LU0042383389		

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 151,71 EUR

(31/03/2026)