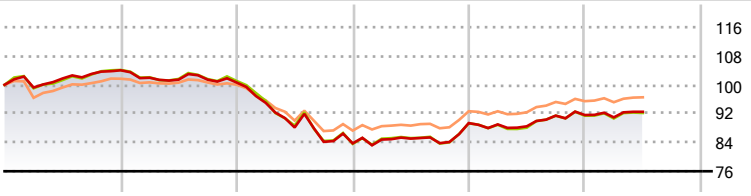
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,04	-3,27	-16,79	6,73	2,50	0,99	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,52	0,96
6-Mesi	1,81	1,56	1,49
1-Anno	4,05	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	0,81	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	0,39	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	1,69	-	-
2024	-0,42	-0,60	3,36	0,17
2023	1,27	0,31	-1,50	6,66
2022	-5,60	-7,21	-4,52	-0,51
2021	-1,99	-0,52	0,00	-0,79

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,16
Liquidità	0,91
Altro	-11,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,10	BBB	8,71
AA	18,35	BB	0,21
A	45,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Sept 25	—	5,90
Euro Schatz Future Sept 25	—	4,31
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	4,16
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,75
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,53
Achmea Bank NV 0.5%	—	1,80
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,79
Quebec (Province Of) 0.25%	—	1,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,61
United Overseas Bank Ltd....	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,54
Societario	28,28
Cartolarizzazioni	18,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,14
Da 0 a 4 cedole	82,21
Da 4 a 6 cedole	4,66
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	11,58
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	8,44
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/12/1998
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese
Data Inizio Gestione	14/09/2022
NAV (22/07/2025)	EUR 17,47
Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2025)	10,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042383389
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
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 - Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln)	176,50 EUR
(30/06/2025)	

© 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.