Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

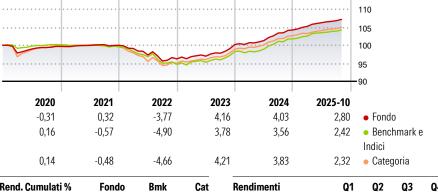
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

LUK Usato nel Report

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 | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 1,23 |
| 3Y R-Squared | 90,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one 1-3 Yr (| Core Bond GR EUR (dove appl | licabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,51 | 0,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,27 | 1,01 | 1,34 | 2025 | 0,95 | 0,98 | 0,51 | - |
| 1-Anno | 3,60 | 3,14 | 3,29 | 2024 | 0,49 | 0,58 | 2,08 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 | 3,17 | 3,79 | 2023 | 0,65 | 0,14 | 0,83 | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 0,79 | 1,20 | 2022 | -0,90 | -1,81 | -1,71 | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,76 | 0,48 | 0,60 | 2021 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | -0,18 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,90 |
| Maturity effettiva | 2,52 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 31,01 | BBB | 31,12 |
| AA | 12,57 | BB | 0,28 |
| A | 24,85 | В | 0,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,07 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | _ | 7,90 |
| Italy (Republic Of) 3.044% | _ | 4,77 |
| MS Liquidity Fds Euro | _ | 4,15 |
| France (Republic Of) 0.75% | _ | 3,11 |
| European Union 3.125% | _ | 2,79 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 2,60 |
| France (Republic Of) 2.75% | _ | 2,54 |
| Italy (Republic Of) 2.894% | _ | 2,07 |
| Luxembourg (Grand Duchy Of) | _ | 1,91 |
| BNG Bank N.V. 2.5% | - | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 284 |

| ₩ Governativo | 46,54 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 32,87 |
| ★ Cartolarizzazioni | 19,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,73 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 90,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| 5.1.0 12 000010 | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,09 |
| da 3 a 5 | 56,94 |
| da 5 a 7 | 1,54 |
| 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 | 2,28 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|-------------------|
|-------------------|

Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025)

| Società di Gestione | MSIM Fund Management |
|---------------------|------------------------|
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/ |
| | im |
| Data di Partenza | 01/08/1994 |
| Nome del Gestore | Richard Ford |
| | Leon Grenyer |
| | Dipen Patel |

19/01/2021

EUR 23,86

| Patrimonio Classe (MIn) | 174,49 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0052620894 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,36% |
| Spese correnti | 0,36% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (MIn)

2.478,83 EUR