

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

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

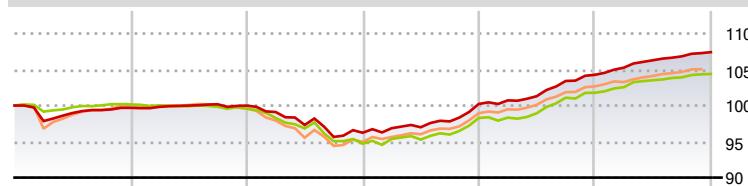
Morningstar Rating™

★★★

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
-0,31	0,32	-3,77	4,16	4,03	3,02
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

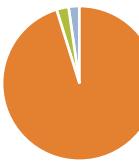
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,46
6-Mesi	1,06	0,84
1-Anno	3,02	2,57
3-Anni Ann.ti	3,73	3,30
5-Anni Ann.ti	1,50	0,83
10-Anni Ann.ti	0,78	0,50

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	0,98	0,51	0,55
2024	0,49	0,58	2,08	0,83
2023	0,65	0,14	0,83	2,48
2022	-0,90	-1,81	-1,71	0,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,21
• Liquidità	2,52
• Altro	2,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,89
	Qualità Credito Media	2,46
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	7,74
Italy (Republic Of) 2,903%	-	4,60
France (Republic Of) 0,75%	-	3,04
Italy (Republic Of) 1,6%	-	2,51
MS Liquidity Fds Euro...	-	2,49
France (Republic Of) 2,75%	-	2,49
Italy (Republic Of) 2,753%	-	2,00
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	-	1,87
European Union 3,125%	-	1,78
BNG Bank N.V. 2,5%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	286	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,21
Societario	33,44
Cartolarizzazioni	18,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,44
da 3 a 5	51,75
da 5 a 7	1,27
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	91,93
Da 4 a 6 cedole	5,65
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	164,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/08/1994	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Richard Ford	ISIN	LU0052620894	0,00%
	Leon Grenyer			
	Dipen Patel			
Data Inizio Gestione	19/01/2021			
NAV (31/12/2025)	EUR 23,91			

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

2.543,93 EUR

(30/11/2025)