

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

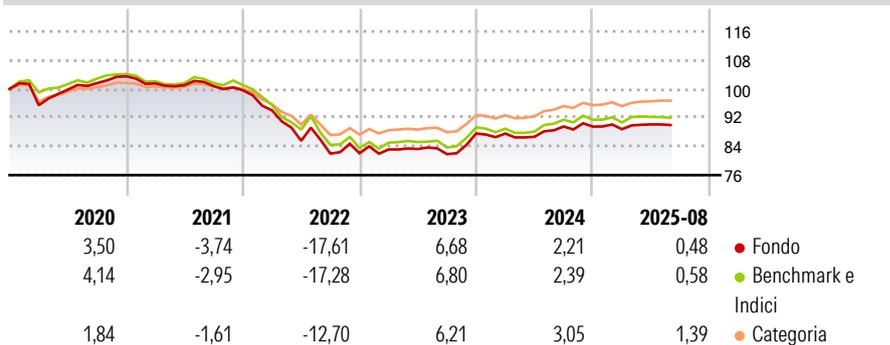
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Euro Strategic Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli a reddito fisso e scadenza variabile, denominati primariamente in Euro ed in altre valute europee che sono probabili candidate per entrare nell'Unione Monetaria Europea in una data successiva. In via accessoria il Comparto potrà investire in altri titoli a reddito fisso denominati in altre valute, compresi i titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui...

Misure di Rischio

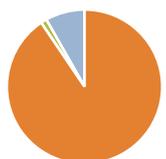
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,00	0,33	2025	-0,82	1,50	-	-
6-Mesi	2,75	2,77	2,54	2024	0,00	-1,03	3,31	-0,03
1-Anno	1,18	1,02	2,09	2023	1,29	0,15	-1,72	7,01
3-Anni Ann.ti	2,16	2,09	2,73	2022	-5,61	-9,02	-4,18	0,12
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,10	-0,90	2021	-1,90	-0,50	-0,25	-1,15
10-Anni Ann.ti	0,01	0,34	0,33					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,35
● Liquidità	1,46
● Altro	-9,81

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	6,52
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,23	BBB	30,89
AA	15,97	BB	7,67
A	21,06	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	5,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,10
European Union 2.5%	—	3,89
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,73
Euro OAT Future Sept 25	—	2,97
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,76
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,50
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,83
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,70
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,77
🏢 Societario	33,71
🏠 Cartolarizzazioni	10,20
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,45
Da 0 a 4 cedole	65,99
Da 4 a 6 cedole	13,30
Da 6 a 8 cedole	2,33
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	5,29
oltre 30	5,79

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	01/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Anton Heese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/1991	ISIN	LU0073234766		
NAV (16/09/2025)	EUR 35,89				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 1.212,45 EUR

(31/07/2025)