

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund I

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™

★★★★★

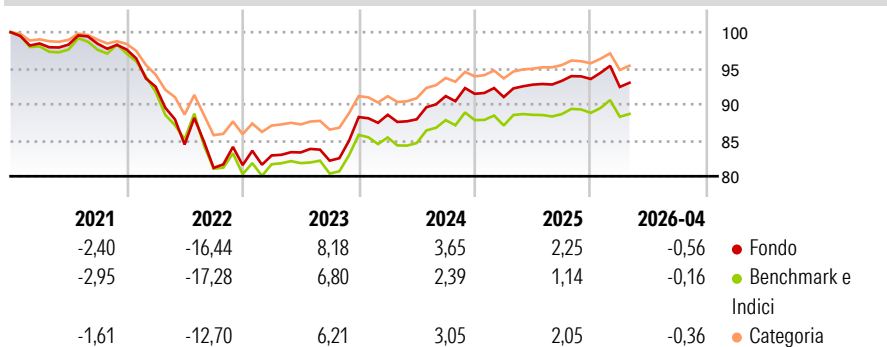
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	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	-1,84	-1,51	-0,86	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-1,06	-1,01	-0,25	2025	-0,50	1,90	0,56	0,28
1-Anno	1,48	0,81	1,38	2024	0,36	-0,71	3,67	0,34
3-Anni Ann.ti	3,67	2,56	3,11	2023	1,65	0,50	-1,38	7,38
5-Anni Ann.ti	-0,95	-1,76	-0,80	2022	-5,28	-8,69	-3,84	0,47
10-Anni Ann.ti	1,05	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,50
● Liquidità	4,14
● Altro	-14,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	7,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,12	BBB	28,58
AA	11,29	BB	6,56
A	31,41	B	1,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	7,83
Euro Schatz Future June 26	—	6,10
Euro Bund Future June 26	—	6,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,29
Euro Buxl Future June 26	—	4,18
MS Liquidity Fds Euro...	—	3,74
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,92
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,36
Austria (Republic of) 0.25%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		553

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,35
🏢 Societario	32,06
🏠 Cartolarizzazioni	11,34
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,18
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	10,93
Da 6 a 8 cedole	3,82
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,19
da 3 a 5	23,13
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	4,78
oltre 30	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 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	01/02/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Anton Heese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc		
	Dipen Patel	ISIN	LU0034265644		
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (12/05/2026)	EUR 53,36				

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 1.350,60 EUR

(31/03/2026)