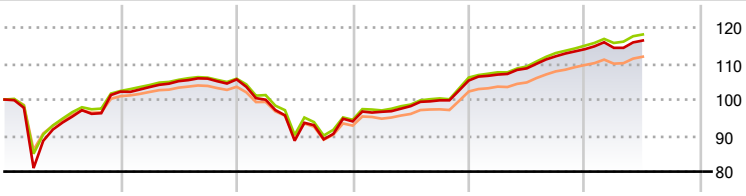
Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Eurcy HY exsubFn HY3% ct TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell' European Currencies High Yield Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti su base mondiale, effettuati principalmente in titoli europei a reddito fisso con un rating inferiore, o non classificati, emessi da governi, agenzie e società, che offrono un rendimento superiore a quello generalmente disponibile per gli strumenti di debito appartenenti alle quattro classi più alte di S&P o Moody's, denominati in valute europee. I suddetti Investimenti potranno comprendere titoli a reddito fisso emessi da emittenti non europei e simili titoli emessi in mercati emergenti. Il Comparto potrà, in via accessoria, investire in titoli a reddito fisso denominati in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	2,21	3,33	-11,05	12,09	8,25	2,12
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto

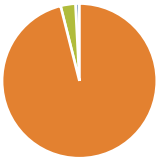
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	2,09	1,84
6-Mesi	2,09	2,78	2,32
1-Anno	6,89	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	9,49	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,41	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,50	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

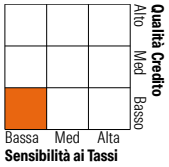
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	1,78	-	-
2024	1,56	1,61	3,10	1,75
2023	2,83	1,63	1,64	5,51
2022	-5,34	-11,39	0,44	5,59
2021	1,23	1,59	0,67	-0,20

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	3,11
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturity effettiva	3,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,90	BBB	1,87
AA	0,00	BB	36,08
A	0,00	B	50,14
		Below B	6,96
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro...	—	9,30
Virgin Media Vendor...	—	2,47
Inter Media and...	—	1,82
Alexandrite Monnet UK HoldCo...	—	1,78
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,75
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,72
Gatwick Airport Finance Plc...	—	1,72
Edge Finco PLC 8.125%	—	1,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,59
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	13,05
Da 4 a 6 cedole	31,16
Da 6 a 8 cedole	35,54
Da 8 a 10 cedole	16,08
Da 10 a 12 cedole	3,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	42,73
da 5 a 7	26,63
da 7 a 10	2,83
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,04
oltre 30	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/12/1998
Nome del Gestore	Bo Hunt Jeffrey Mueller
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 33,21
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	3,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073255688
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 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 - European High Yield Bond Fund I

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	289,27 EUR

© 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.