

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

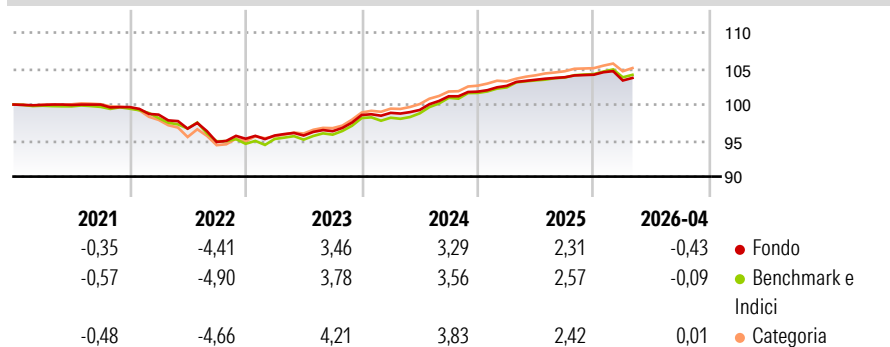
L'obiettivo di investimento del Short Maturity Euro Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante una selezione di mercati e di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo in titoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro. Per ridurre la volatilità, il Comparto investirà principalmente in singoli titoli aventi una data di scadenza massima di cinque anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,25	-0,18	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-0,10	0,29	0,44	2025	0,78	0,83	0,34	0,34
1-Anno	0,77	1,22	1,76	2024	0,30	0,40	1,91	0,64
3-Anni Ann.ti	2,68	2,96	3,40	2023	0,47	0,00	0,63	2,33
5-Anni Ann.ti	0,78	0,90	1,24	2022	-1,05	-1,97	-1,91	0,47
10-Anni Ann.ti	0,21	0,48	0,65					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,38
● Liquidità	3,16
● Altro	-0,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,36	BBB	26,87
AA	8,02	BB	0,00
A	37,58	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,11
Italy (Republic Of) 2.853%	—	4,24
France (Republic Of) 2.75%	—	3,25
France (Republic Of) 0.75%	—	3,10
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,01
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,90
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,82
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,57
🏢 Societario	34,41
🏠 Cartolarizzazioni	18,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	91,68
Da 4 a 6 cedole	5,85
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,67
da 3 a 5	53,53
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	497,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2021	ISIN	LU0073235904		
NAV (08/05/2026)	EUR 20,82				

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,02 EUR

(31/03/2026)