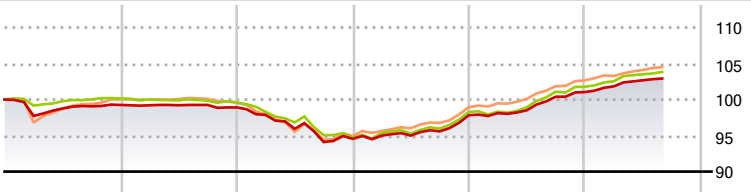
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR	★★

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	2025-08	
-0,74	-0,35	-4,41	3,46	3,29	1,86	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,02	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-Med

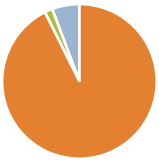
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,43	0,64
6-Mesi	1,42	1,68	1,71
1-Anno	2,82	3,04	3,20
3-Anni Ann.ti	2,73	2,82	3,37
5-Anni Ann.ti	0,75	0,76	1,14
10-Anni Ann.ti	0,19	0,47	0,59

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

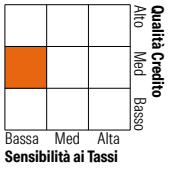
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	0,83	-	-
2024	0,30	0,40	1,91	0,64
2023	0,47	0,00	0,63	2,33
2022	-1,05	-1,97	-1,91	0,47
2021	-0,05	0,00	0,05	-0,35

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,61
Liquidità	1,86
Altro	-6,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	2,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,76	BBB	29,27
AA	10,32	BB	0,27
A	25,22	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	27,31
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	7,64
Italy (Republic Of) 3.044%	—	4,61
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,29
France (Republic Of) 0.75%	—	3,02
European Union 3.125%	—	2,70
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,51
Italy (Republic Of) 2.894%	—	2,00
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	1,85
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,37
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	19,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,66
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	4,14
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,49
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/02/1997
Nome del Gestore	Richard Ford Leon Grenyer Dipen Patel
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (16/09/2025)	EUR 20,77
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	507,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073235904
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 - Short Maturity Euro Bond Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	2.549,18 EUR
(31/07/2025)	

© 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.