

# Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

## Fondsbenchmark

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR

EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite durch sorgfältige Auswahl der Märkte und Finanzinstrumente. Dies soll durch Vermögensanlagen in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere erreicht werden, die auf Euro lauten. Der Fonds wird vorrangig in einzelne Wertpapiere investieren, die eine Laufzeit von maximal fünf Jahren haben, um dadurch die Volatilität zu verringern.

## Risikokennzahlen

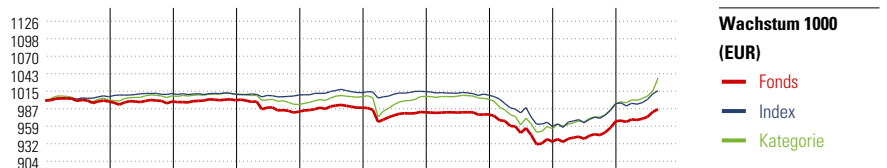
Alpha	-0,13	Sharpe Ratio	-0,88
Beta	0,90	Volatilität	2,04
Information Ratio	0,06	Max. Draw Down	-5,19
Tracking Error	0,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko	.....	Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge
1	<b>2</b>	3
4	5	6
7		

Quelle: Fondsgesellschaft

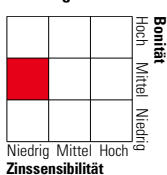


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,15	0,00	0,20	-1,81	0,65	-0,74	-0,35	-4,41	3,46	1,98	Fonds
Index	0,61	0,51	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	2,06	Index
Kategorie	0,10	0,73	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	2,38	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Sep 2024)				(13 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	2,33	2,48	2,78	3 Jahre	0,75	0,79	1,82
3 Monate	1,76	2,03	1,79	5 Jahre	-0,20	0,48	2,05
6 Monate	2,18	2,62	2,49	10 Jahre	-1,32	2,13	2,96
1 Jahr	4,72	5,02	5,32	Seit Auflage	60,26	-	-
3 Jahre p.a.	0,25	0,26	0,60				
5 Jahre p.a.	-0,04	0,10	0,41				

## Portfolio 31 Aug 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	1,82
Durchschn.	2,25
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	30,81	BBB	30,42
AA	12,46	BB	0,67
A	24,88	B	0,62
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,14

Daten per 31 Jul 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 3.5%2029-05-31	7,23
Italy (Republic Of) 4.662%2028-10-15	5,61
European Union 3.125%2028-12-05	2,74
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	1,85
Romania (Republic Of) 5.5%2028-09-18	1,80
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	1,69
European Investment Bank 3%2028-11-15	1,46
International Bank for Reconstruction &...	1,38
Italy (Republic Of) 0.65%2027-10-28	1,10
European Financial Stability Facility...	1,05
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	306
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,91

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	38,79	0 PIK	5,36
3 bis 5	40,42	0 bis 4	77,94
5 bis 7	3,27	4 bis 6	16,38
7 bis 10	0,79	6 bis 8	0,25
10 bis 15	0,08	8 bis 10	0,06
15 bis 20	0,15	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,00	Über 12	0,00
Über 30	2,82		

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,04%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0073235904	Fondsvolumen (Mio.)	2514,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986751		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Feb 1997		
		Kurs (13 Sep 2024)	20,20 EUR		