

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3Yr 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	-0,30	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	0,90	Volatilität	1,34
Information Ratio	-0,97	Max. Draw Down	-1,24
Tracking Error	0,33		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



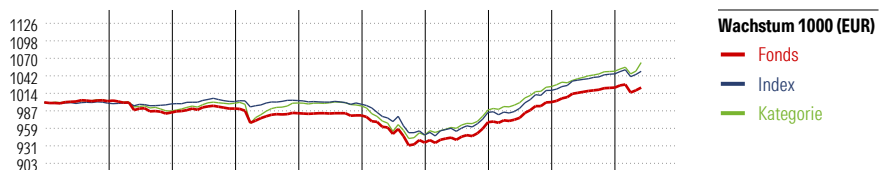
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Spain (Kingdom of) 3.5%2029-05-31	6,97
Italy (Republic Of) 3.187%2030-10-15	4,11
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	3,19
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	3,01
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc	2,91
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	2,51
Spain (Kingdom of) 2.7%2030-01-31	1,97
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	1,83
BNG Bank N.V. 2.5%2030-05-21	1,68
Belgium (Kingdom Of) 2.6%2030-10-22	1,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	296
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,83

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	0,02%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Aug 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0073235904	Fondsvolumen (Mio.)	2559,42 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986751		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Feb 1997		
		Kurs (24 Jun 2026)	20,88 EUR		

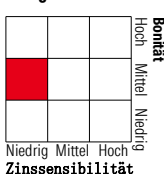


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,20	-1,81	0,65	-0,74	-0,35	-4,41	3,46	3,29	2,31	0,00	Fonds
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Index
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,10	0,49	0,62	3 Jahre	8,92	9,98	11,04
3 Monate	0,92	0,90	1,01	5 Jahre	4,30	5,02	6,45
6 Monate	0,14	0,58	0,74	10 Jahre	2,71	5,23	6,98
1 Jahr	0,82	1,41	1,73	Seit Auflage	65,65	-	-
3 Jahre p.a.	2,89	3,22	3,55				
5 Jahre p.a.	0,84	0,98	1,26				

Portfolio

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität

	Effekt. Duration	2,07	Bonität	% Anl	% Anl
AAA	29,37	BBB	25,63		
Durchschn.	2,33	AA	6,46	BB	0,00
Restlaufzeit	A	38,48	B	0,00	
Durchschn. Bonität	A	Unter B	0,00		
		Nicht bewertet	0,06		

Daten per 31 Mai 2026

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	36,65
3 bis 5	50,24
5 bis 7	0,92
7 bis 10	0,79
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,15
20 bis 30	0,00
Über 30	2,42

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	2,52
0 bis 4	91,53
4 bis 6	5,22
6 bis 8	0,69
8 bis 10	0,03
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00