Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Morningstar Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR Kurzläufer

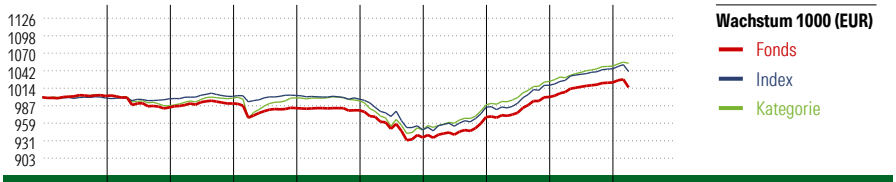
Fondsbenchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Volatität zu verringern.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
	0,20	-1,81	0,65	-0,74	-0,35	-4,41	3,46	3,29	2,31	-0,77	Fonds
	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,42	Index
	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	-0,40	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,32	Sharpe Ratio	-0,29
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)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,43	-0,09	-0,06
3 Monate	-0,76	-0,44	-0,43
6 Monate	-0,34	0,05	0,12
1 Jahr	0,53	1,01	1,53
3 Jahre p.a.	2,64	2,96	3,45
5 Jahre p.a.	0,73	0,86	1,15

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)			
3 Jahre	8,12	9,14	10,70
5 Jahre	3,69	4,35	5,87
10 Jahre	1,86	4,69	6,18
Seit Auflage	64,78	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Effekt. Duration	1,88
Durchschn. Restlaufzeit	2,49
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	27,36	BBB	26,87
AA	8,02	BB	0,00
A	37,58	B	0,11
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,06

Daten per31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 3.5%2029-05-31	7,11
Italy (Republic Of) 2.853%2030-10-15	4,24
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	3,25
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	3,10
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	2,61
Spain (Kingdom of) 2.7%2030-01-31	2,01
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	1,90
Romania (Republic Of) 5.25%2030-03-10	1,82
BNG Bank N.V. 2.5%2030-05-21	1,75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%2030-10-22	1,69
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	294
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,47

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	34,67
3 bis 5	53,53
5 bis 7	1,28
7 bis 10	0,79
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,16
20 bis 30	0,00
Über 30	2,43

Kupon	% Anl
0 PIK	1,73
0 bis 4	91,68
4 bis 6	5,85
6 bis 8	0,69
8 bis 10	0,06
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Aug 2025)	0,00%
		ISIN	LU0073235904	Fondsvolumen (Mio.)	2487,02 EUR
Internet	www.morganstanley.com/im	WKN	986751		
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	Auflagedatum	1 Feb 1997		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Apr 2026)	20,77 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.