Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

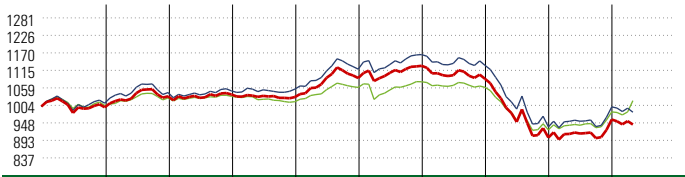
Fondsbenchmark
Bloomberg Euro Agg A- or Better TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Euro Bond Fund ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite durch eine Anlage in erstklassige, auf Euro lautende festverzinsliche, von Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen begebene Wertpapiere. Als erstklassig im Sinne dieser Anlagestrategie gelten Wertpapiere, wenn sie zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von Standard & Poor's Corporation („S&P") ein Rating von mindestens „A-" bzw. von Moody's Investors Service, Inc. („Moody's") ein Rating von mindestens „A3", oder von einer...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	-0,25	3,51	0,55	-0,80	5,87	3,56	-3,66	-17,14	6,36	-1,66
Index	1,04	3,35	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71
Kategorie	0,36	2,44	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89

Risikokennzahlen

Alpha	-0,50	Sharpe Ratio	-0,90
Beta	0,97	Volatilität	7,04
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-19,75
Tracking Error	0,85		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,06	-1,09	-0,32
3 Monate	0,61	0,50	0,82
6 Monate	3,26	3,22	3,50
1 Jahr	3,76	3,88	4,43
3 Jahre p.a.	-4,58	-4,22	-2,97
5 Jahre p.a.	-2,31	-1,89	-1,28

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			
3 Jahre	-13,12	-12,13	-8,65
5 Jahre	-11,04	-9,10	-6,24
10 Jahre	0,00	4,83	2,10
Seit Auflage	83,91	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	6,57
Durchschn. Restlaufzeit	8,27
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	31,01	BBB	10,60
AA	29,47	BB	0,00
A	28,16	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,77

Daten per31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7,41
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	4,30
Euro OAT Future June 242024-06-06	3,61
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,59
Mexico (United Mexican States)...	2,42
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2,38
Austria (Republic of) 2.9%2033-02-20	2,25
France (Republic Of) 3%2049-06-25	1,94
Finland (Republic Of) 3%2033-09-15	1,73
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	1,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	227
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,20

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	15,13
3 bis 5	13,94
5 bis 7	17,90
7 bis 10	15,44
10 bis 15	8,48
15 bis 20	4,53
20 bis 30	5,87
Über 30	4,93

Kupon	% Anl
0 PIK	15,49
0 bis 4	79,81
4 bis 6	4,71
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin
Internet	www.morganstanley.com/im
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0073254285
WKN	986731
Auflagedatum	1 Dez 1998
Kurs (17 Mai 2024)	14,90 EUR
KID - andere Kosten	1,04%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (31 Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	278,16 EUR

© 2024 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.