

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A

Morningstar IndexMorningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

FondsbenchmarkBloomberg 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	-0,01	Sharpe Ratio	-0,95
Beta	0,90	Volatilität	1,96
Information Ratio	0,23	Max. Draw Down	-5,19
Tracking Error	0,76		

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

KID SRI

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

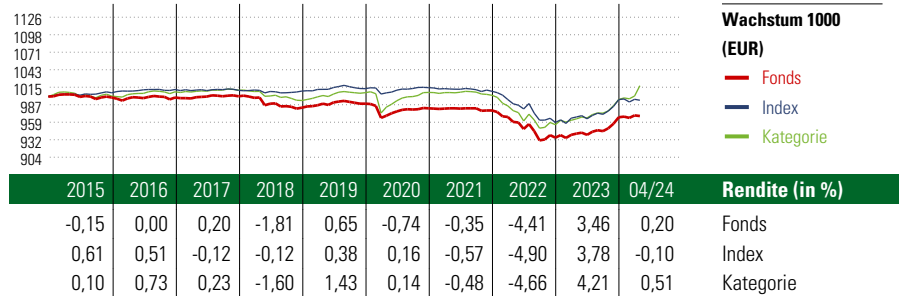
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17,68
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	5,28
Italy (Republic Of) 4.662%2028-10-15	4,84
Morgan Stanley Liq	3,91
European Union 2.75%2026-10-05	2,14
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	1,59
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	1,54
European Financial Stability Facility...	1,27
International Bank for Reconstruction &...	1,27
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%2025-04-2€	1,13
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	306
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,65

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,46	0,17	0,83	3 Jahre	-1,00	-1,42	0,03
3 Monate	0,61	0,57	0,89	5 Jahre	-1,59	-1,43	0,65
6 Monate	1,90	1,63	2,34	10 Jahre	-2,75	0,55	1,65
1 Jahr	3,12	2,93	4,04	Seit Auflage	57,32	-	-
3 Jahre p.a.	-0,33	-0,48	0,01				
5 Jahre p.a.	-0,32	-0,29	0,13				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig	Bonität
Effekt. Duration				1,64
Durchschn.				1,77
Restlaufzeit				
Durchschn. Bonität				A
Zinssensibilität	Niedrig	Mittel	Hoch	

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	31,95	BBB	30,57
AA	13,46	BB	0,47
A	22,84	B	0,57
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,13

Daten per 31 Mrz 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	45,87
3 bis 5	18,27
5 bis 7	2,10
7 bis 10	0,81
10 bis 15	0,06
15 bis 20	0,12
20 bis 30	0,28
Über 30	2,50

Kupon	% Anl
0 PIK	26,27
0 bis 4	61,33
4 bis 6	12,04
6 bis 8	0,30
8 bis 10	0,06
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00