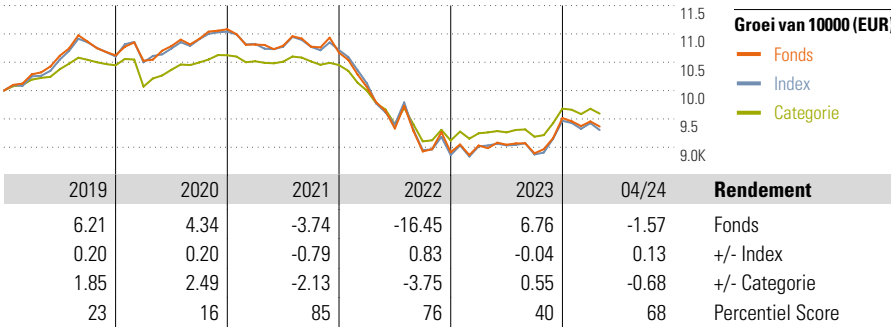


# Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund I (USD)

|                                                       |                                                                                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Eurozone Core Bond<br>GR EUR<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Bloomberg Euro Agg A- or Better<br>TR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Euro Gediversifieerd |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het Euro Bond Fund heeft als beleggingsdoel een aantrekkelijk rendement te realiseren gemeten in euro, door middel van beleggingen in vastrentende kwaliteitseffecten in euro die door overheden, instellingen en ondernemingen zijn uitgegeven. In dit verband worden effecten aangemerkt als kwaliteitseffecten wanneer zij op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op "A-" niveau of hoger hebben gekregen van Standard & Poor's Corporation ("S&P") of "A3" of hoger van Moody's Investors Service Inc. ("Moody's"), of van...



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.10 | Sharpe Ratio | -0.80   |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 7.40    |
| R-kwadraat       | 98.40 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.08  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 0.90  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 0.65   | 0.15   | -0.17  |
| 6 Maanden                 | 3.42   | 0.21   | -0.08  |
| 1 jaar                    | 4.03   | 0.15   | -0.39  |
| 3 jr gean.                | -4.26  | -0.04  | -1.29  |
| 5 jr gean.                | -1.99  | -0.10  | -0.71  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -0.63 | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.32  | 0.16  | -1.67 | 6.99  |
| 2022                | -5.69 | -7.26 | -4.34 | -0.15 |
| 2021                | -2.44 | -0.19 | -0.16 | -0.99 |
| 2020                | -0.90 | 2.47  | 1.18  | 1.55  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 119.78 | 15.58   | 104.20  |
| Kas/ geldmarkt | 1.16   | 0.00    | 1.16    |
| Overig         | 1.90   | 7.26    | -5.36   |

| Morningstar Vastrentende Style Box™ |                     |      |
|-------------------------------------|---------------------|------|
|                                     | Tijdsduur           | 6.47 |
|                                     | Effectieve Looptijd | 7.95 |
|                                     | Gem Krediet         | A    |
|                                     | Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 23.78  | BBB 12.42        |
| AA               | 28.35  | BB 0.18          |
| A                | 34.36  | B 0.00           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.91 |

| Top 10 Onderliggende posities         | % Port |
|---------------------------------------|--------|
| 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   |
| Totaal Aantal Aandelen                | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties              | 227    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities     | 30.20  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 15.13  |
| 3 tot 5 jaar       | 13.94  |
| 5 tot 7 jaar       | 17.90  |
| 7 tot 10 jaar      | 15.44  |
| 10 tot 15 jaar     | 8.48   |
| 15 tot 20 jaar     | 4.53   |
| 20 tot 30 jaar     | 5.87   |
| Meer dan 30 jaar   | 4.93   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 15.49  |
| 0% tot 4%       | 79.81  |
| 4% tot 6%       | 4.71   |
| 6% tot 8%       | 0.00   |
| 8% tot 10%      | 0.00   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

**Fondsinformatie**

|                     |                          |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | MSIM Fund Management...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.morganstanley.com/im | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 1 dec 1998               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Anton Heese              | ISIN           | LU0042383389 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 14 sep 2022              |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | USD 18.09                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 9.08                 |                |              |                    |   |