

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr  
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3  
Yr TR EUR

Morningstar Rating™

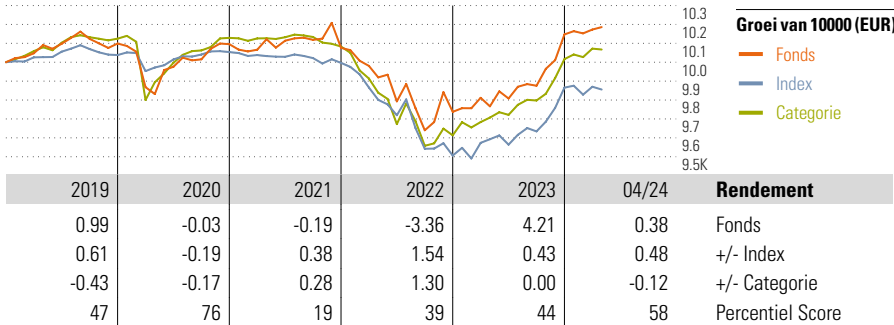
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

## Beleggingsdoelstelling

Het Short Maturity Euro Bond Fund heeft als beleggingsdoel het realiseren van een aantrekkelijk rendement gemeten in euro, door selectie van markten en instrumenten. Het doel wordt bereikt door te beleggen in vastrentende effecten van hoge kwaliteit die luiden in euro. Om de koersgevoeligheid te verminderen blijven de looptijden van de afzonderlijke beleggingen beperkt tot een maximum van vijf jaar. Met kwaliteitseffecten worden in dit verband effecten bedoeld die op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.70  | Sharpe Ratio | -0.45 |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 2.50  |
| R-kwadraat       | 84.47 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 1.16  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 0.73  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.77   | 0.21   | -0.11  |
| 6 Maanden  | 2.20   | 0.57   | -0.13  |
| 1 jaar     | 3.70   | 0.77   | -0.34  |
| 3 jr gean. | 0.28   | 0.76   | 0.27   |
| 5 jr gean. | 0.20   | 0.49   | 0.07   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.25  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.76  | -0.04 | 0.69  | 2.75  |
| 2022 | -0.95 | -1.88 | -1.56 | 1.01  |
| 2021 | -0.29 | 0.47  | 0.04  | -0.41 |
| 2020 | -2.29 | 1.09  | 0.40  | 0.80  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 111.71 | 10.10   | 101.61  |
| Kas/ geldmarkt | 3.25   | 0.00    | 3.25    |
| Overig         | 4.49   | 9.35    | -4.86   |

## Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Tijdsduur | 1.64 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve Looptijd | 1.77      |      |
| Gem Krediet         | A         |      |
| Kwaliteit           |           |      |

Laag Gem Hoog  
Kredietkwaliteit  
Rentegevoeligheid

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 31.95  | BBB 30.57        |
| AA               | 13.46  | BB 0.47          |
| A                | 22.84  | B 0.57           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.13 |

Data per 31 mrt 2024

## Top 10 Onderliggende posities

|                                            | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| 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   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 306    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities          | 40.65  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 45.87  |
| 3 tot 5 jaar     | 18.27  |
| 5 tot 7 jaar     | 2.10   |
| 7 tot 10 jaar    | 0.81   |
| 10 tot 15 jaar   | 0.06   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.12   |
| 20 tot 30 jaar   | 0.28   |
| Meer dan 30 jaar | 2.50   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 26.27  |
| 0% tot 4%    | 61.33  |
| 4% tot 6%    | 12.04  |
| 6% tot 8%    | 0.30   |
| 8% tot 10%   | 0.06   |
| 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 aug 1994               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Dipen Patel              | ISIN           | LU0052620894 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 19 jan 2021              |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | USD 24.40                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 193.06               |                |              |                    |   |