

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund Z

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

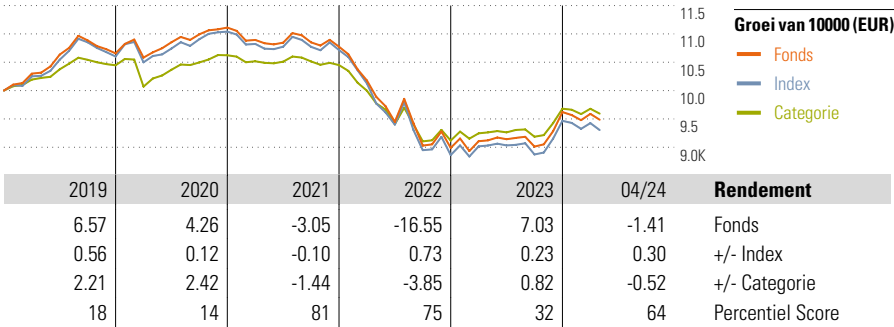
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg A- or Better
TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
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				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.80		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.97	Std Deviatie	7.03	3 Maanden	0.74	0.24	-0.08	2023	-0.34	-	-	-
R-kwadraat	98.44	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	3.62	0.41	0.12	2022	1.31	0.39	-1.43	6.76
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem	1 jaar	4.50	0.62	0.08	2021	-5.52	-7.17	-4.43	-0.44
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-3.94	0.28	-0.96	2020	-1.96	-0.44	0.05	-0.72
				5 jr gean.	-1.66	0.23	-0.38		-0.71	2.56	1.29	1.07

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™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Tijdsduur

6.47

Effectieve Looptijd

7.95

Gem Krediet

A

Kwaliteit

Kredietkwalite it

% 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	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Euro Bobl Future June 242024-06-06		7.41	1 tot 3 jaar		15.13	0% PIK		15.49
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30		4.30	3 tot 5 jaar		13.94	0% tot 4%		79.81
Euro OAT Future June 242024-06-06		3.61	5 tot 7 jaar		17.90	4% tot 6%		4.71
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30		2.59	7 tot 10 jaar		15.44	6% tot 8%		0.00
Mexico (United Mexican States)...		2.42	10 tot 15 jaar		8.48	8% tot 10%		0.00
			15 tot 20 jaar		4.53	10% tot 12%		0.00
Euro Schatz Future June 242024-06-06		2.38	20 tot 30 jaar		5.87	Meer dan 12%		0.00
Austria (Republic of) 2.9%2033-02-20		2.25	Meer dan 30 jaar		4.93			
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						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anton Heese	ISIN	LU0360477631		
Aanvangsdatum	14 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 38.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 184.52				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.