

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund Z

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

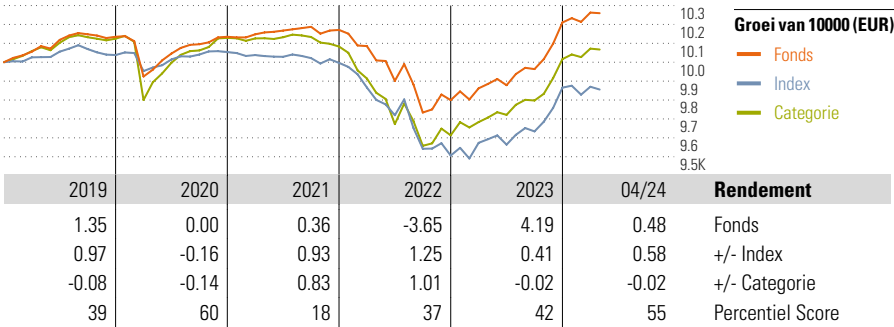
Benchmark van het fonds
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3
Yr TR EUR

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	0.74	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.90	Std Deviatie	1.96
R-kwadraat	82.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.77	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	0.80	0.24	-0.08
6 Maanden	2.29	0.65	-0.05
1 jaar	3.92	0.99	-0.13
3 jr gean.	0.42	0.90	0.41
5 jr gean.	0.41	0.70	0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.51	-	-	-
2023	0.64	0.17	0.86	2.47
2022	-0.84	-1.82	-1.69	0.67
2021	0.13	0.19	0.19	-0.16
2020	-2.07	1.22	0.49	0.39

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™

Hoog

Middel

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

1.64

1.77

A

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dipen Patel	ISIN	LU0360478795		
Aanvangsdatum	19 jan 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 31.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,800.44				

© 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.