

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund N

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

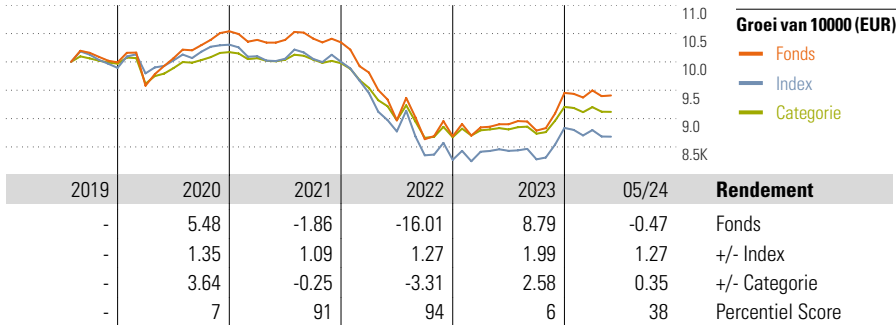
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het Euro Strategic Bond Fund heeft als beleggingsdoel het realiseren van een aantrekkelijk rendement gemeten in euro, door selectie van markten, instrumenten en valuta's. Het doel wordt bereikt door te beleggen in vastrentende effecten met verschillende looptijden die voornamelijk zullen luiden in euro en andere Europese valuta die waarschijnlijke kandidaten zijn voor het op een later tijdstip toetreden tot de Europese Monetaire Unie. Het fonds kan daarnaast, op aanvullende basis, beleggen in andere vastrentende...



Risicomaatstaven

Alpha	1.55	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.99	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	93.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.84	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.38	0.63	0.09
6 Maanden	3.48	1.86	1.56
1 jaar	5.71	3.08	2.15
3 jr gean.	-3.10	1.55	0.17
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	1.80	0.63	-1.26	7.56
2022	-5.14	-8.60	-3.70	0.60
2021	-1.44	0.00	0.23	-0.65
2020	-4.12	5.05	2.31	2.37

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.33	8.76	102.57
Kas/ geldmarkt	2.37	0.02	2.35
Overig	8.55	13.47	-4.92

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.26
	Effectieve Looptijd	7.56
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	16.56	BBB 35.49
AA	20.77	BB 6.83
A	16.80	B 2.31
		Below B 0.16
		Geen Rating 1.08

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7.48
Morgan Stanley Liq	7.42
Euro OAT Future June 242024-06-06	3.86
Long-Term Euro BTP Future June...	3.39
Finland (Republic Of) 2.875%2029-04-15	3.38
France (Republic Of) 3%2049-06-25	2.53
Italy (Republic Of) 0.55%2026-05-21	2.47
Italy (Republic Of) 0.65%2027-10-28	1.91
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.68
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	1.39

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	433
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.51

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.63
3 tot 5 jaar	17.50
5 tot 7 jaar	12.48
7 tot 10 jaar	9.88
10 tot 15 jaar	9.34
15 tot 20 jaar	4.65
20 tot 30 jaar	8.17
Meer dan 30 jaar	9.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	16.35
0% tot 4%	67.70
4% tot 6%	12.37
6% tot 8%	2.49
8% tot 10%	0.68
10% tot 12%	0.36
Meer dan 12%	0.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anton Heese	ISIN	LU0365445898		
Aanvangsdatum	1 feb 1991				
Koers (31 mei 2024)	EUR 23.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.25				