

Morgan Stanley Investment Funds - Euro 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 A- or Better TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

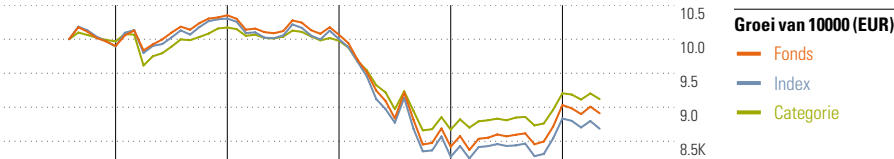
Beleggingsdoelstelling

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

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.97	Std Deviatie	7.01
R-kwadraat	98.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	4.57	-2.78	-16.34	7.27	-1.33	Fonds
-	-	0.43	0.17	0.94	0.47	0.38	+/- Index
-	-	2.72	-1.18	-3.64	1.06	-0.44	+/- Categorie
-	-	12	72	73	26	61	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.81	0.31	-0.01
6 Maanden	3.75	0.53	0.25
1 jaar	4.77	0.89	0.34
3 jr gean.	-3.69	0.53	-0.72
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

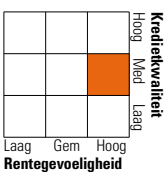
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.27	-	-	-
2023	1.38	0.42	-1.35	6.81
2022	-5.48	-7.11	-4.35	-0.38
2021	-1.89	-0.35	0.12	-0.67
2020	-0.65	2.64	1.39	1.13

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	

Kredietkwalite

it			
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

Data per 30 apr 2024

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anton Heese	ISIN	LU0365447324		
Aanvangsdatum	14 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.85				