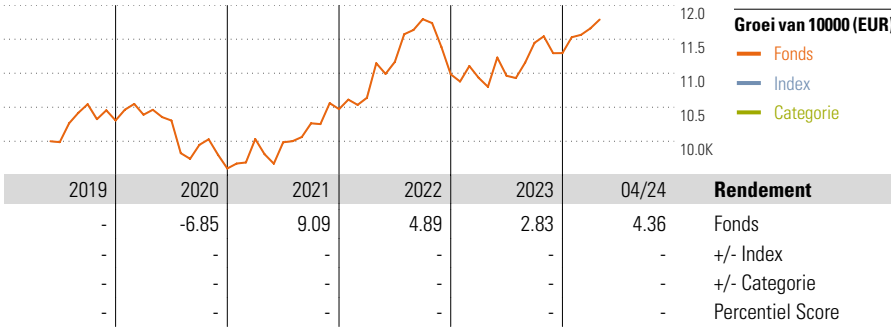


Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund NH (USD)

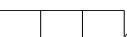
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR	—	Obligaties Overig

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			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	0.73	3 Maanden	0.23	-	-	2024	3.22	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	6.88	6 Maanden	3.22	-	-	2023	-0.47	0.27	4.42	-1.31
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	5.24	-	-	2022	1.58	4.96	5.64	-6.87
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	6.13	-	-	2021	4.51	-0.47	2.80	2.03
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2020	0.81	-0.83	-3.47	-3.49

Portefeuille 30 apr 2024																
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite		% Oblg	% Oblg					
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	1.64	it	AAA	31.95	BBB					
Obligaties	111.71	10.10	101.61			Effectieve Looptijd	1.77					30.57				
Kas/ geldmarkt	3.25	0.00	3.25			Gem Krediet	A						0.47			
Overig	4.49	9.35	-4.86			Kwaliteit	A							22.84	B	0.57
				Rentegevoeligheid				Geen Rating	0.13							

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Euro Schatz Future June 24	2024-06-06	17.68	1 tot 3 jaar	45.87		0% PIK	26.27	
Spain (Kingdom of) 2.8%	2026-05-31	5.28	3 tot 5 jaar	18.27		0% tot 4%	61.33	
Italy (Republic Of) 4.662%	2028-10-15	4.84	5 tot 7 jaar	2.10		4% tot 6%	12.04	
Morgan Stanley Liq		3.91	7 tot 10 jaar	0.81		6% tot 8%	0.30	
European Union 2.75%	2026-10-05	2.14	10 tot 15 jaar	0.06		8% tot 10%	0.06	
Italy (Republic Of) 1.6%	2028-11-22	1.59	15 tot 20 jaar	0.12		10% tot 12%	0.00	
Spain (Kingdom of) 0%	2026-01-31	1.54	20 tot 30 jaar	0.28		Meer dan 12%	0.00	
European Financial Stability Facility...		1.27	Meer dan 30 jaar	2.50				
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						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dipen Patel	ISIN	LU2012063595		
Aanvangsdatum	19 jan 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 27.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				

© 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.