

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund I

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 Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

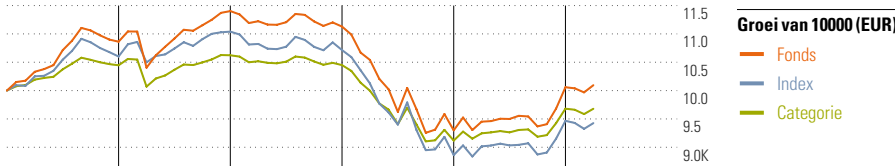
★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	8.62	4.98	-2.40	-16.44	8.18	0.36	Fonds
+/- Index	2.61	0.84	0.54	0.84	1.38	0.77	+/- Index
+/- Categorie	4.26	3.13	-0.80	-3.74	1.97	0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	14	9	94	95	10	27	

Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.99	Std Deviatie	7.31
R-kwadraat	93.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.04	0.57	0.37
6 Maanden	6.65	1.71	1.98
1 jaar	5.61	2.17	1.92
3 jr gean.	-3.78	1.05	-0.26
5 jr gean.	-0.77	1.17	0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.36	-	-	-
2023	1.65	0.50	-1.38	7.38
2022	-5.28	-8.69	-3.84	0.47
2021	-1.57	-0.16	0.12	-0.81
2020	-4.23	4.95	2.15	2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.30	5.94	104.36
Kas/ geldmarkt	0.47	0.76	-0.28
Overig	5.13	9.21	-4.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.48
	Effectieve Looptijd	8.03
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	17.13	BBB	37.61
AA	16.15	BB	8.44
A	15.77	B	2.20
		Below B	0.45
		Geen Rating	2.25

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7.65
Euro OAT Future June 242024-06-06	3.74
Long-Term Euro BTP Future June...	3.27
Morgan Stanley Liq	2.77
France (Republic Of) 3%2049-06-25	2.48
Italy (Republic Of) 0.55%2026-05-21	2.34
Italy (Republic Of) 0.65%2027-10-28	1.82
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.63
Belgium (Kingdom Of) 2.75%2039-04-22	1.37
Belgium (Kingdom Of) 3.3%2054-06-22	1.25
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	447
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.39
3 tot 5 jaar	15.61
5 tot 7 jaar	11.94
7 tot 10 jaar	12.07
10 tot 15 jaar	8.31
15 tot 20 jaar	6.61
20 tot 30 jaar	6.79
Meer dan 30 jaar	10.05

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	16.41
0% tot 4%	64.75
4% tot 6%	13.17
6% tot 8%	3.62
8% tot 10%	1.68
10% tot 12%	0.34
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 feb 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anton Heese	ISIN	LU0034265644		
Aanvangsdatum	1 feb 1991				
Koers (26 apr 2024)	EUR 50.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.80				