

Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA EurCcy NFncI HY3% Ctd
TR EUR

Morningstar Rating™

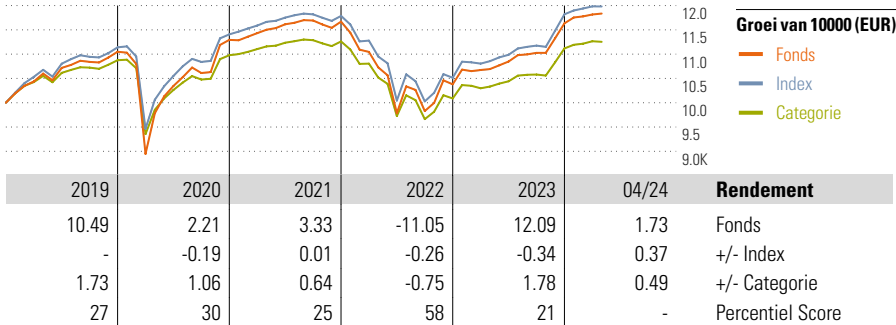
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het European High Yield Bond Fund heeft als beleggingsdoel een aantrekkelijk rendement te realiseren gemeten in euro, door middel van beleggingen voornamelijk in lager beoordeelde vastrentende effecten en vastrentende effecten zonder beoordeling, uitgegeven door overheden, instellingen en ondernemingen die een hoger rendement bieden dan hetgeen in het algemeen verkrijgbaar is op stukken die een schuld belichamen in de vier hoogste beoordelingscategorieën van Standard & Poor of Moody's Investors Service. Deze...



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.04	Std Deviatie	7.92
R-kwadraat	98.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.01	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.69	-0.15	0.15
6 Maanden	7.34	0.03	0.30
1 jaar	10.68	0.31	0.69
3 jr gean.	0.96	0.05	0.38
5 jr gean.	2.23	-0.10	0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.56	-	-	-
2023	2.83	1.63	1.64	5.51
2022	-5.34	-11.39	0.44	5.59
2021	1.23	1.59	0.67	-0.20
2020	-19.03	15.62	2.58	6.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.76	0.00	93.76
Kas/ geldmarkt	0.00	0.09	-0.08
Overig	7.06	0.75	6.32

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.49
	Effectieve Looptijd	3.53
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	5.79	BBB 4.74
AA	0.00	BB 44.07
A	0.00	B 38.09
		Below B 6.72
		Geen Rating 0.60

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Morgan Stanley Liq	6.62
Virgin Media Vendor Financing Notes III...	2.08
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	1.68
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	1.60
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	1.59
Grifols S.A. 3.2%	1.52
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	1.50
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	1.31
Bayer AG 5.375%	1.30
Vodafone Group PLC 2.625%	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	157
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.43

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.36
3 tot 5 jaar	31.89
5 tot 7 jaar	19.85
7 tot 10 jaar	2.98
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.11
Meer dan 30 jaar	14.48

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.47
0% tot 4%	35.90
4% tot 6%	29.90
6% tot 8%	25.22
8% tot 10%	6.71
10% tot 12%	1.08
Meer dan 12%	0.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Mueller	ISIN	LU0073255688		
Aanvangsdatum	29 apr 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 30.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.57				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.