

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

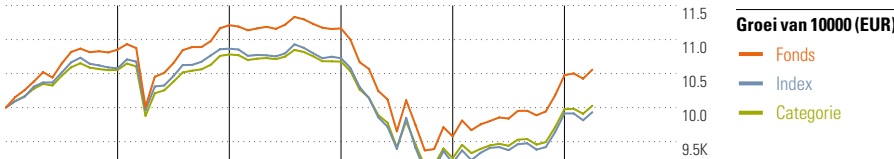
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Euro Corporate Bond Fund's investment objective is to provide an attractive rate of return, measured in euro, primarily through investment in euro denominated fixed income securities of high quality (BBB- or better) issued by corporations and non government related issuers.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	8.52	3.31	-0.42	-14.22	9.39	0.79	Fonds
	2.74	0.58	0.88	0.12	1.48	0.59	+/- Index
	2.98	1.16	0.55	-0.85	1.67	0.26	+/- Categorie
	4	14	22	61	8	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.92	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.02	Std Deviatie	6.87
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.31	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	0.45	0.24
6 Maanden	6.03	1.05	0.62
1 jaar	7.15	2.09	1.43
3 jr gean.	-2.17	0.84	0.40
5 jr gean.	-0.04	1.00	0.61

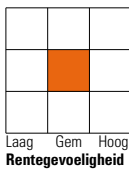
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.79	-	-	-
2023	1.85	0.87	0.50	5.96
2022	-5.34	-8.69	-2.90	2.21
2021	-0.42	0.49	0.10	-0.59
2020	-7.77	6.45	2.21	2.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.00	4.95	99.05
Kas/ geldmarkt	0.88	0.44	0.44
Overig	4.22	3.71	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.27
Effectieve Looptijd	5.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.59	BBB 56.64
AA	5.54	BB 3.51
A	31.07	B 0.76
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.89

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	5.52
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.02
Morgan Stanley Liq	2.15
Caixabank S.A. 2.25%	0.81
Upjohn Finance B.V 1.362%	0.72
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	0.69
BPCE SA 4%	0.68
BMW US Capital, LLC 3.375%	0.65
AT&T Inc 2.45%	0.65
Bank of America Corp. 1.102%	0.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	408
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.55

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.52
3 tot 5 jaar	20.78
5 tot 7 jaar	16.87
7 tot 10 jaar	20.05
10 tot 15 jaar	3.28
15 tot 20 jaar	2.69
20 tot 30 jaar	3.62
Meer dan 30 jaar	8.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.16
0% tot 4%	67.38
4% tot 6%	30.60
6% tot 8%	1.71
8% tot 10%	0.15
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	4 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dipen Patel	ISIN	LU0132602656		
Aanvangsdatum	1 nov 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 55.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 186.57				

*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 licentieverwaarden, (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.