

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

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™

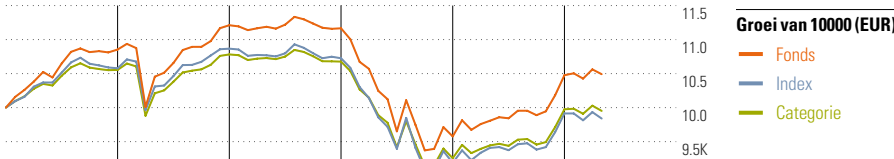
★★★★★

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	04/24	Rendement
	8.53	3.29	-0.40	-14.23	9.39	0.14	Fonds
	2.76	0.57	0.89	0.11	1.49	0.90	+/- Index
	2.99	1.14	0.56	-0.86	1.68	0.37	+/- Categorie
	4	15	21	62	8	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.01	Std Deviatie	6.88
R-kwadraat	96.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.64	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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	0.38	-0.91
6 Maanden	4.49	0.98	-0.70
1 jaar	7.71	2.04	0.18
3 jr gean.	-1.79	0.89	0.13
5 jr gean.	0.14	1.07	0.48

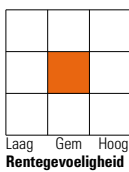
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	1.89	0.87	0.47	5.94
2022	-5.34	-8.69	-2.90	2.20
2021	-0.40	0.48	0.14	-0.62
2020	-7.78	6.46	2.22	2.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.96	0.00	93.96
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	5.59	0.74	4.85

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.31
Effectieve Looptijd	5.07
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	2.97	BBB 55.41
AA	5.42	BB 3.66
A	30.91	B 0.75
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.88

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Morgan Stanley Liq	3.58
Caixabank S.A. 2.25%2030-04-17	0.79
Upjohn Finance B.V 1.362%2027-06-23	0.71
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.68
BPCE SA 4%2032-11-29	0.67
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02	0.64
Bank of America Corp. 1.102%2032-05-24	0.64
Lloyds Banking Group PLC 4.75%2031-09-21	0.63
AT&T Inc 2.45%2035-03-15	0.63
Volkswagen International Finance N.V....	0.63
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	401
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.44
3 tot 5 jaar	21.98
5 tot 7 jaar	19.53
7 tot 10 jaar	20.88
10 tot 15 jaar	3.79
15 tot 20 jaar	2.59
20 tot 30 jaar	4.17
Meer dan 30 jaar	8.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.16
0% tot 4%	67.26
4% tot 6%	30.72
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	8 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dipen Patel	ISIN	LU0239681009		
Aanvangsdatum	1 nov 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 25.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.18				

*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.