

# Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX (USD)

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™

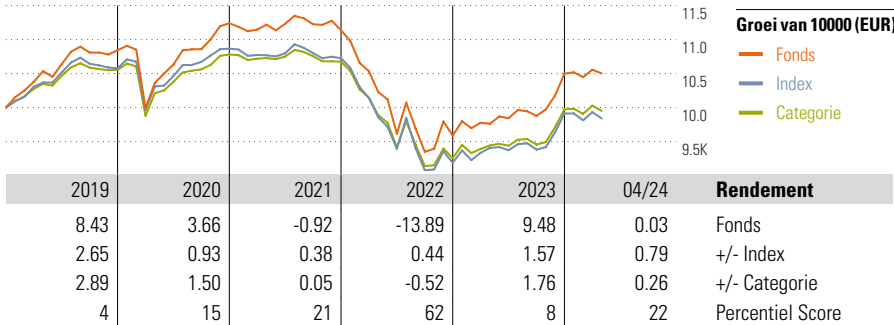
★★★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.94  | Sharpe Ratio | -0.47   |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 7.16    |
| 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  | 1.23   | 0.34   | -0.94  |
| 6 Maanden  | 4.45   | 0.94   | -0.73  |
| 1 jaar     | 7.54   | 1.87   | 0.01   |
| 3 jr gean. | -1.86  | 0.82   | 0.06   |
| 5 jr gean. | 0.07   | 1.01   | 0.41   |

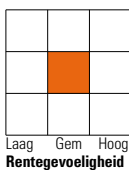
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.56  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.96  | 0.69  | 0.34  | 6.28  |
| 2022 | -5.41 | -8.72 | -2.75 | 2.55  |
| 2021 | -0.82 | 0.77  | -0.08 | -0.78 |
| 2020 | -7.86 | 6.43  | 2.14  | 3.50  |

## 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           | 4.27 |
| 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 |
|------------------------------------------|--------|
| 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    | USD          | 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) | USD 27.70                |                |              |                    |   |
| 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.