

Morgan Stanley Investment Funds - Euro 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 A- or Better
TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

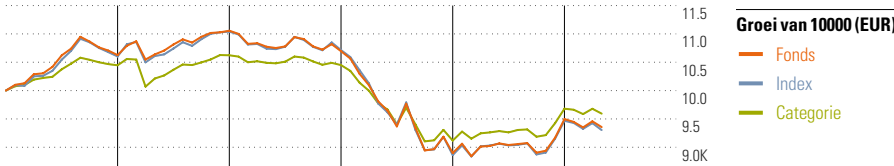
Beleggingsdoelstelling

Het Euro Bond Fund heeft als beleggingsdoel een aantrekkelijk rendement te realiseren gemeten in euro, door middel van beleggingen in vastrentende kwaliteitseffecten in euro die door overheden, instellingen en ondernemingen zijn uitgegeven. In dit verband worden effecten aangemerkt als kwaliteitseffecten wanneer zij op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op "A-" niveau of hoger hebben gekregen van Standard & Poor's Corporation ("S&P") of "A3" of hoger van Moody's Investors Service Inc. ("Moody's"), of van...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.97	Std Deviatie	7.03
R-kwadraat	98.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.90	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.27	4.04	-3.27	-16.79	6.73	-1.49	Fonds
+/- Index	0.25	-0.10	-0.32	0.49	-0.08	0.22	+/- Index
+/- Categorie	1.90	2.19	-1.66	-4.09	0.51	-0.60	+/- Categorie
Percentiel Score	23	16	85	76	40	68	Percentiel Score

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.79	0.28	0.07
6 Maanden	4.45	0.43	0.45
1 jaar	3.67	0.30	-0.45
3 jr gean.	-4.40	0.13	-1.30
5 jr gean.	-1.86	0.00	-0.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.42	-	-	-
2023	1.27	0.31	-1.50	6.66
2022	-5.60	-7.21	-4.52	-0.51
2021	-1.99	-0.52	0.00	-0.79
2020	-0.74	2.52	1.25	0.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.68	12.85	100.82
Kas/ geldmarkt	0.46	0.00	0.46
Overig	1.78	3.06	-1.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.57
	Effectieve Looptijd	8.27
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	31.01	BBB	10.60
AA	29.47	BB	0.00
A	28.16	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.77

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	10.12
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.68
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.40
Austria (Republic of) 2.9%2033-02-20	3.12
France (Republic Of) 3%2049-06-25	2.50
Belgium (Kingdom Of) 2.75%2039-04-22	2.29
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.08
Mexico (United Mexican States)...	2.05
Belgium (Kingdom Of) 3.3%2054-06-22	1.73
Finland (Republic Of) 3%2033-09-15	1.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	234
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.43

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.65
3 tot 5 jaar	12.21
5 tot 7 jaar	16.46
7 tot 10 jaar	16.40
10 tot 15 jaar	7.87
15 tot 20 jaar	7.21
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	5.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	18.90
0% tot 4%	76.95
4% tot 6%	4.15
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
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	1 dec 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anton Heese	ISIN	LU0042383389		
Aanvangsdatum	14 sep 2022				
Koers (10 mei 2024)	EUR 16.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.06				