

# Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A (USD)

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

## Fondsbenchmark

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

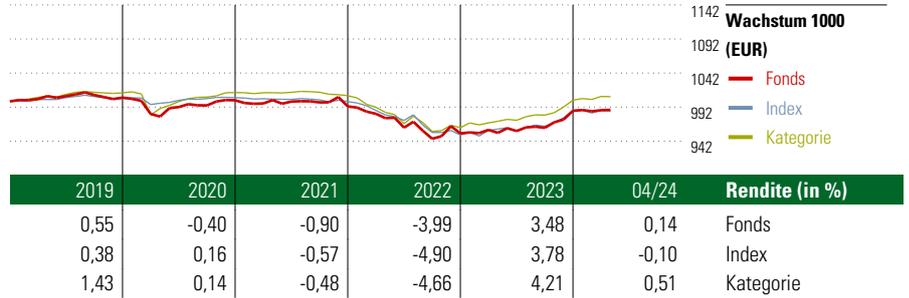
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite durch sorgfältige Auswahl der Märkte und Finanzinstrumente. Dies soll durch Vermögensanlagen in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere erreicht werden, die auf Euro lauten. Der Fonds wird vorrangig in einzelne Wertpapiere investieren, die eine Laufzeit von maximal fünf Jahren haben, um dadurch die Volatilität zu verringern.



### Risikokennzahlen

Alpha	-0,01	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	0,90	Volatilität	2,50
Information Ratio	0,23		
Tracking Error	0,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,18	0,27	0,82
3 Monate	0,73	0,67	0,92
6 Monate	1,87	1,71	2,38
1 Jahr	2,88	2,95	3,89
3 Jahre p.a.	-0,38	-0,45	0,02
5 Jahre p.a.	-0,35	-0,27	0,11

### Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,14	-1,33	0,06
5 Jahre	-1,72	-1,32	0,55
10 Jahre	-2,87	0,65	1,70
Seit Auflage	57,24	-	-

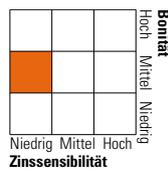
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	1,64
Durchschn.	1,77
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

#### Bonität

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	31,95	BBB	30,57
AA	13,46	BB	0,47
A	22,84	B	0,57
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,13

Daten per 31 Mrz 2024

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17,68
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	5,28
Italy (Republic Of) 4.662%2028-10-15	4,84
Morgan Stanley Liq	3,91
European Union 2.75%2026-10-05	2,14
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	1,59
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	1,54
European Financial Stability Facility...	1,27
International Bank for Reconstruction &...	1,27
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%2025-04-2€	1,13
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	306
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,65

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	45,87
3 bis 5	18,27
5 bis 7	2,10
7 bis 10	0,81
10 bis 15	0,06
15 bis 20	0,12
20 bis 30	0,28
Über 30	2,50

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	26,27
0 bis 4	61,33
4 bis 6	12,04
6 bis 8	0,30
8 bis 10	0,06
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,04%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0073235904	Fondsvolumen (Mio.)	2316,65 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986751		
Email	leben.service@hdi.de				