

Stand: 05.12.2025

Anleihenfonds-Europa
MS Euro Strategic Bond Fund

Anlageziel

Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen, um die angestrebte attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) zu realisieren. Er besteht aus festverzinslichen Wertpapieren, die primär in Euro und in Währungen anderer EWU-Kandidaten denominiert sind.

Morningstar Rating™

| | |
|----------|------|
| 3 Jahre | ★★★ |
| 5 Jahre | ★★ |
| 10 Jahre | ★★★★ |
| Gesamt | ★★★ |

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

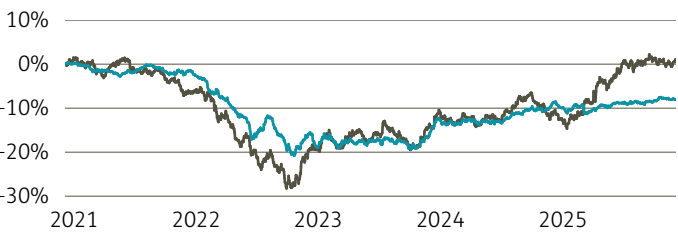
Sicherheitsorientiert

Legende

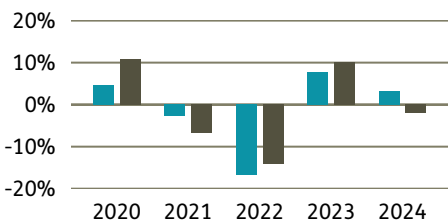
Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,97 | 15,73 |
| 1 Jahr | 0,74 | 12,88 |
| 3 Jahre p.a. | 2,96 | 7,70 |
| 5 Jahre p.a. | -1,65 | 0,17 |
| 10 Jahre p.a. | 0,96 | 2,03 |
| seit Auflage p.a. | 2,24 | 2,60 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 3,16 |
| 3 Jahre | 4,27 |
| 5 Jahre | 4,46 |
| 10 Jahre | 5,70 |
| Seit Auflage | 9,51 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,17 |
| Sharpe Ratio | 0,01 |
| max. Gewinn | 7,27 % |
| max. Verlust | -3,05 % |

Top Sektoren

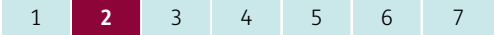
| | in % |
|-----------------|-------|
| Unternehmen | 31,45 |
| Government | 26,31 |
| Weitere Anteile | 24,09 |
| Futures | 13,68 |
| Fonds | 4,47 |

Top Länder

| | in % |
|---------------|-------|
| Frankreich | 15,95 |
| Italien | 15,50 |
| Spanien | 10,70 |
| Deutschland | 8,75 |
| Supranational | 6,88 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



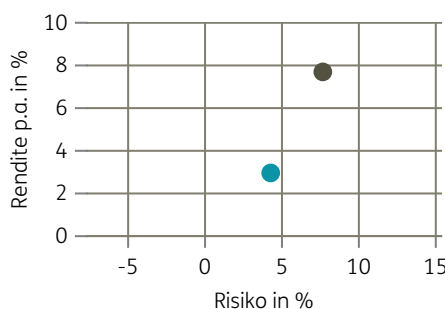
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 14... | 6,85 |
| 2.5% Europäische Union 24/31... | 3,90 |
| 1.6% Italien 6/2030 | 2,51 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.200 ... | 1,84 |
| 5.25% ROMANIA (REPUBLIC OF) ... | 1,71 |
| 4% Spanien 24/54 10/2054 | 1,53 |
| ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28... | 1,53 |
| 0.25% Österreich 10/2036 | 1,46 |
| 3.375% Europäische Union 24/... | 1,14 |
| BTPS IT 1.6% 11/28 ICPI | 1,09 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limi... | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,04% |
| Website | morganstanley.com/im.de.html | Währung | EUR | Kurs (05. Dez 2025) | 47,66 EUR |
| Auflagedatum | 01. Februar 1997 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,17 EUR |
| Fondsmanager | Leon Grenyer, Richard Ford, Richard... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 2 |
| | | ISIN | LU0073234253 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien