

Stand: 13.8.2024

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 Ratings / Scores (31.03.2024)



ERGO Anlegertyp

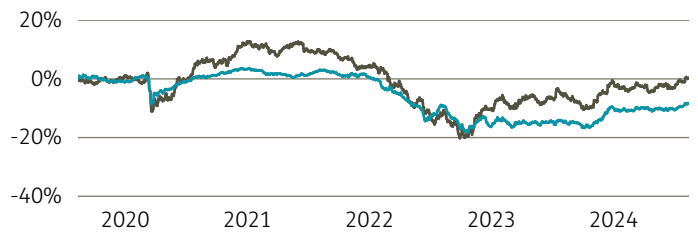
Ertragsorientiert

Legende

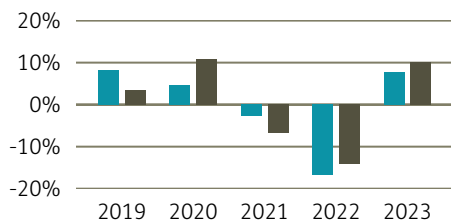
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,81	1,53
1 Jahr	7,74	6,33
3 Jahre p.a.	-3,76	-2,81
5 Jahre p.a.	-1,71	0,08
10 Jahre p.a.	0,89	-0,86
seit Auflage p.a.	2,22	2,30



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,22
3 Jahre	5,27
5 Jahre	5,01
10 Jahre	5,71
Seit Auflage	9,72

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	0,23
Sharpe Ratio	-1,03
max. Gewinn	7,27 %
max. Verlust	-14,28 %

Top Sektoren

	in %
Unternehmen	35,98
Weitere Anteile	33,58
Government	21,07
Futures	9,37

Top Länder

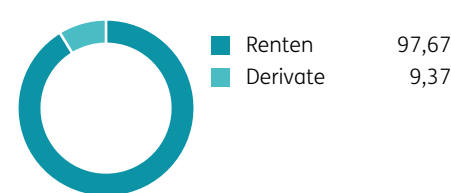
	in %
Frankreich	14,63
Italien	14,19
Spanien	10,82
USA	7,46
Deutschland	5,55

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



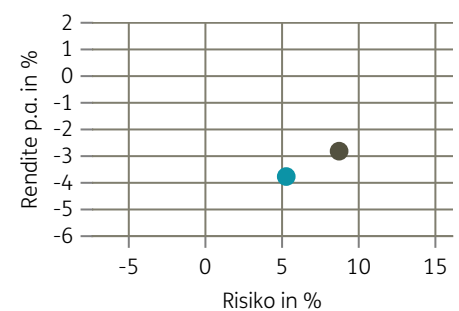
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
2.875% Finnland 23/29 4/2029	3,34
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21...	2,41
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3...	2,34
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28...	1,87
3.45% Spanien 10/2034	1,60
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.85...	1,33
0.2% Irland 10/2030	1,30
IRELAND GOVERNMENT BOND UNSE...	1,27
ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01...	1,16
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 ...	1,16

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 (13. Aug 2024)	46,10 EUR
Auflagedatum	01. Februar 1997	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	769,62 EUR
Fondsmanager	Leon Grenyer, Richard Ford, Richard...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien