

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 EU-Kandidaten denomiiniert sind.

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Responsibility



von 2



Quality

≤5

von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

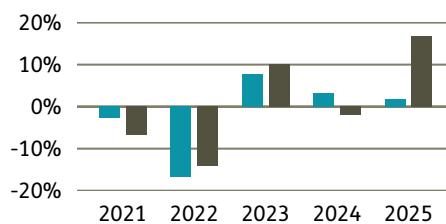
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	1,58	1,39
1 Jahr	3,42	16,15
3 Jahre p.a.	4,18	7,76
5 Jahre p.a.	-1,15	0,55
10 Jahre p.a.	1,11	2,28
seit Auflage p.a.	2,28	2,67

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	2,91
3 Jahre	3,94
5 Jahre	4,47
10 Jahre	4,04
Seit Auflage	9,47

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,15
Sharpe Ratio	0,31
max. Gewinn	7,27 %
max. Verlust	-2,35 %

Top Sektoren

in %

Unternehmen	32,96
Weitere Anteile	29,44
Government	19,75
Futures	17,85

Top Länder

in %

Frankreich	16,88
Italien	15,41
Deutschland	14,71
Spanien	8,48
USA	6,84

Top Anlageklassen

in %



Renten
Derivate

Top Holdings

in %

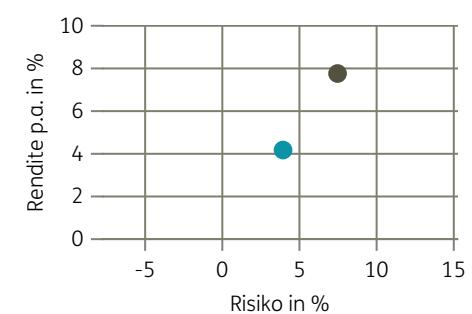
FRANCE (REPUBLIC OF):2.700 2...	8,18
1.6% Italien 6/2030	2,27
SPAIN (KINGDOM OF):4.000 310...	1,93
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28...	1,38
0.25% Österreich 10/2036	1,32
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT O...	1,31
ROMANIA (REPUBLIC OF):5.125 ...	1,19
ITALY (REPUBLIC OF):4.650 01...	1,18
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNME...	1,11
3.375% Europäische Union 24/...	1,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

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 (20. Feb 2026)	48,36 EUR
Auflagedatum	01. Februar 1997	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,21 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.** Die 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/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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien