

Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund Z / LU0360478795 / A0RJR8 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,55 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,06%
2024	+4,15%
2023	+4,19%
2022	-3,65%
2021	+0,36%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) EUR 1,78 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)	0,28%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 2,59 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.06.2008	MSIM Fund M. (IE)			
KES- Meldefonds	Ja	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Leon Grenyer Richard Ford				
	Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+0,48%	+0,57%	+1,54%	+6,58%	+11,65%	+8,37%	+34,20%
Performance p.a.	-	-	-	+1,55%	+3,24%	+3,74%	+1,62%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,54%	+3,24%	+3,74%	+1,62%	+1,64%
Sharpe Ratio	3,99	-0,91	-0,82	-0,69	0,94	1,44	-0,58	-0,37
Volatilität	0,93%	1,49%	1,47%	1,12%	0,98%	0,99%	1,20%	1,86%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,50%	-1,85%
Bester Monat	-	+0,51%	+0,51%	+0,51%	+0,86%	+1,11%	+1,11%	+1,57%
Maximaler Verlust	-0,12%	-1,25%	-1,25%	-1,25%	-1,25%	-1,25%	-4,83%	-4,83%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 22:01

Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund Z / LU0360478795 / A0RJR8 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.

Fondsspezifische Informationen

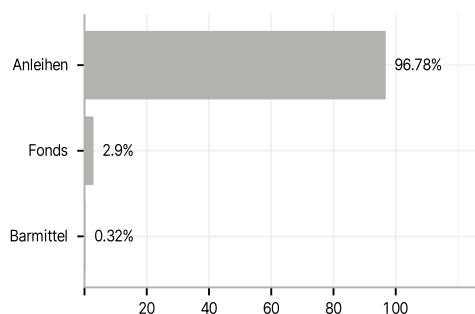
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

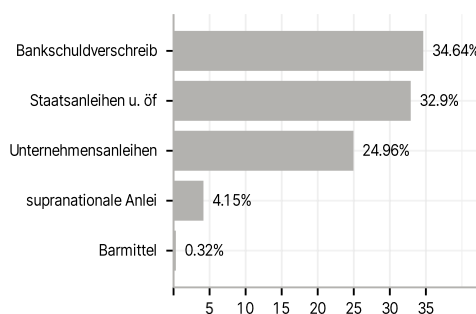
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).

Veranlagungsstruktur

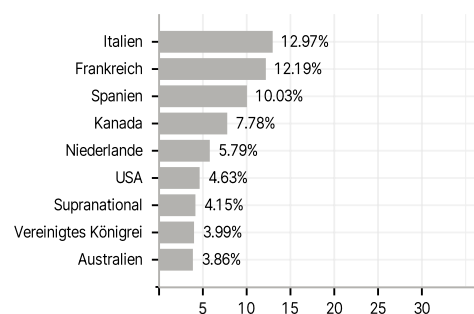
Anlagearten



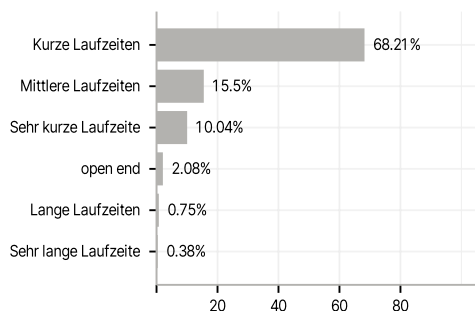
Emittenten



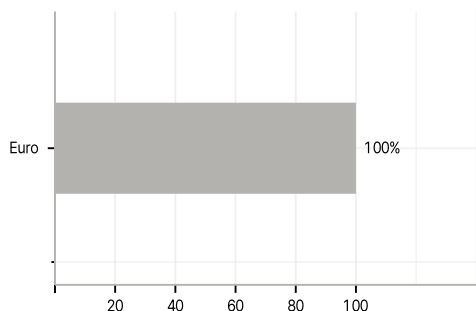
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

