MS EURO CORPORATE BOND "A" A

sábado, 10 mayo 2025 , 05:57

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Categoria MorningStar: RF Deuda Corporativa EUR

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: MS EURO CORPORATE BOND "A" A
ISIN: LU0132601682
Divisa: EUR
Fecha Registro: 19-05-1999
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Grupo Financiero: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,050 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo Objetivo de inversión: Proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad relativa. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a títulos de renta fija (por ejemplo, bonos). Política de inversión: Invertir en títulos de renta fija denominados en euros emitidos por compañías y otros emisores no pertenecientes a la administración pública. El fondo no invertirá en valores con calificaciones inferiores a B- (o inferiores a BBB- en el caso de bonos de titulización de activos, incluidos bonos de titulización hipotecaria) según S&P o calificación equivalente de otra agencia análoga. El fondo podrá continuar manteniendo bonos cuyas calificaciones se reduzcan hasta una exposición máxima total del 3% del valor liquidativo del fondo, si bien venderá aquellos bonos cuyas calificaciones no recuperen un nivel de, al menos, B-, en los seis meses siguientes a la rebaja Como parte esencial e integrada del proceso de análisis, el asesor de inversiones incorpora una evaluación de las oportunidades y los riesgos relativos a la sostenibilidad en el proceso de evaluación. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM www.morganstanleyinvestmentfunds.com y en www.morganstanley.com/im). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo también puede invertir hasta el 30% de sus activos en otros títulos de renta fija que no cumplan los criterios anteriores, por ejemplo, bonos no emitidos en euros. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Reembolso y negociación: Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. Política de distribución: Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: *CONSULTAR DFI.*

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 45,440000 EUR
Fecha: may. 8, 2025
Patrimonio (euros): 791.291.901,26
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,77 %	4,77 %	8,96 %	-14,58 %	-0,80 %	2,90 %	8,08 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

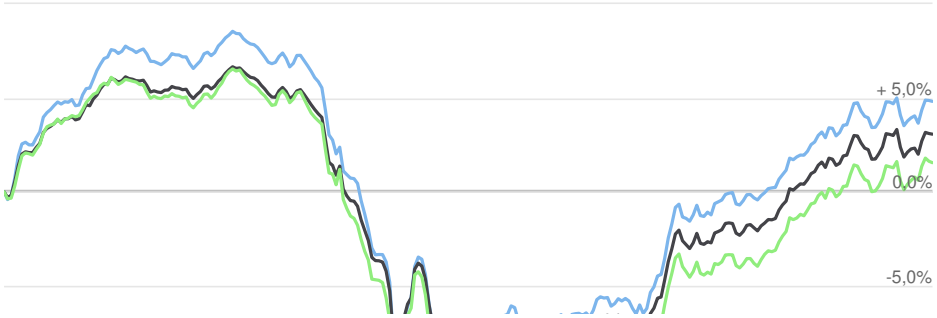
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,02 %	-	-	-
2024	0,69 %	0,27 %	2,87 %	0,87 %

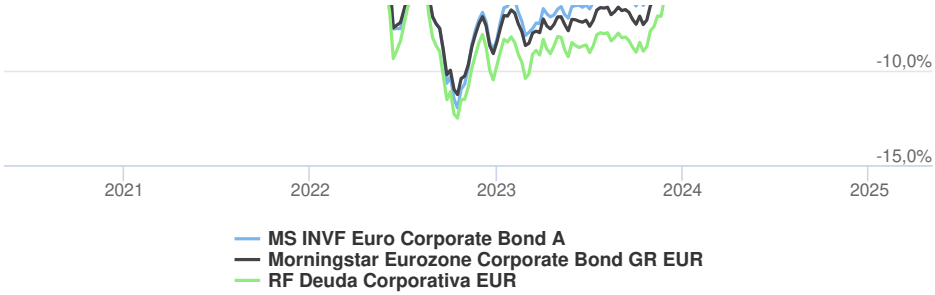
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivo Objetivo de inversión: Proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad relativa. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a títulos de renta fija (por ejemplo, bonos). Política de inversión: Invertir en títulos de renta fija denominados en euros emitidos por compañías y otros emisores no pertenecientes a la administración pública. El fondo no invertirá en valores con calificaciones inferiores a B- (o inferiores a BBB- en el caso de bonos de titulización de activos, incluidos bonos de titulización hipotecaria) según S&P o calificación equivalente de otra agencia análoga. El fondo podrá continuar manteniendo bonos cuyas calificaciones se reduzcan hasta una exposición máxima total del 3% del valor liquidativo del fondo, si bien venderá aquellos bonos cuyas calificaciones no recuperen un nivel de, al menos, B-, en los seis meses siguientes a la rebaja Como parte esencial e integrada del proceso de análisis, el asesor de inversiones incorpora una evaluación de las oportunidades y los riesgos relativos a la sostenibilidad en el proceso de evaluación. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM www.morganstanleyinvestmentfunds.com y en www.morganstanley.com/im). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo también puede invertir hasta el 30% de sus activos en otros títulos de renta fija que no cumplan los criterios anteriores, por ejemplo, bonos no emitidos en euros. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Reembolso y negociación: Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. Política de distribución: Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo Objetivo de inversión: Proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad relativa. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a títulos de renta fija (por ejemplo, bonos). Política de inversión: Invertir en títulos de renta fija denominados en euros emitidos por compañías y otros emisores no pertenecientes a la administración pública. El fondo no invertirá en valores con calificaciones inferiores a B- (o inferiores a BBB- en el caso de bonos de titulización de activos, incluidos bonos de titulización hipotecaria) según S&P o calificación equivalente de otra agencia análoga. El fondo podrá continuar manteniendo bonos cuyas calificaciones se reduzcan hasta una exposición máxima total del 3% del valor liquidativo del fondo, si bien venderá aquellos bonos cuyas calificaciones no recuperen un nivel de, al menos, B-, en los seis meses siguientes a la rebaja Como parte esencial e integrada del proceso de análisis, el asesor de inversiones incorpora una evaluación de las oportunidades y los riesgos relativos a la sostenibilidad en el proceso de evaluación. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM www.morganstanleyinvestmentfunds.com y en www.morganstanley.com/im). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo también puede invertir hasta el 30% de sus activos en otros títulos de renta fija que no cumplan los criterios anteriores, por ejemplo, bonos no emitidos en euros. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Reembolso y negociación: Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. Política de distribución: Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.262,31€ 4,37%	6.163,09€ 2,72%	6.116,15€ 1,94%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.927,77€ -1,20%	5.910,66€ -1,49%	5.904,96€ -1,58%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.505,55€ -8,24%	5.614,99€ -6,42%	5.665,09€ -5,58%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 2,69

RATIOS CML

Sharpe: 0,91
Información: -0,87
Tracking Error: 0,45

RATIOS SML

Treynor: 2,83
Alfa: -0,05
Beta: 0,88
r2: 98,90

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 6,48

RATIOS CML

Sharpe: 0,00
Información: 0,38
Tracking Error: 1,19

RATIOS SML

Treynor: -0,21
Alfa: 0,45
Beta: 1,00
r2: 96,50

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0132601682
Fecha Registro: 19-05-1999
Nº Registro Oficial: 149

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

DFI
COSTES E INCENTIVOS
MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

INFORME ANUAL
FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
INFORME SEMESTRAL
INFORME SOSTENIBILIDAD
ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.