

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

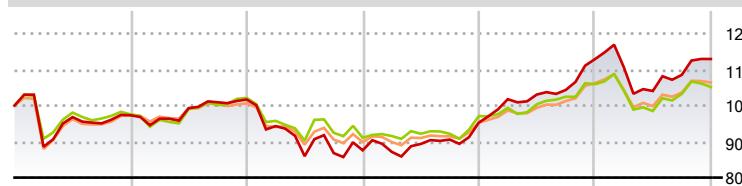
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,51	-13,88	8,77	18,48	0,06	0,36
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,61	
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,12
	3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	-2,20
6-Mesi	6,68	3,06
1-Anno	-0,22	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,75	3,89
5-Anni Ann.ti	3,06	1,23
10-Anni Ann.ti	3,91	3,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-5,99	4,31	4,06
2024	6,85	1,25	1,25	8,17
2023	-0,48	2,51	1,37	5,18
2022	-7,26	-8,86	1,00	0,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,41
	Qualità Credito Media	8,05
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	70,72
■ Societario	23,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,62
■ Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,19
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,57
oltre 30	5,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	28,49
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar 26	—	6,48
Us Long Bond Mar26	—	6,34
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,51
Ukraine (Republic of) 4%	—	2,97
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,80
Ethiopia (Federal Democratic... Congo (Republic of) 9,875%	—	1,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,61
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,56
Angola (Republic of) 9,875%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	31/01/2006	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0239678807		
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (04/02/2026)	USD 47,05				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)