

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

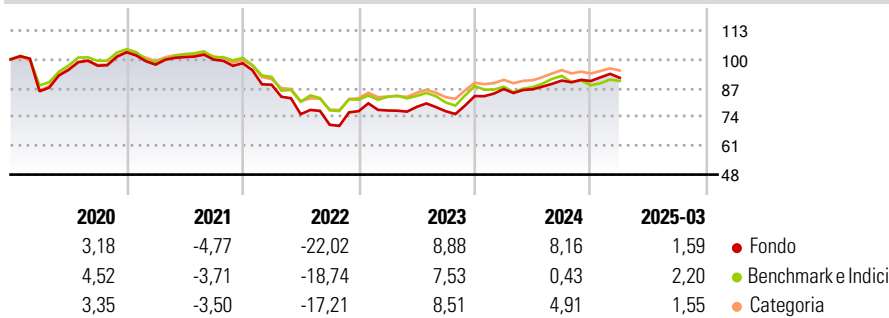
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

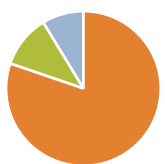
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,35	0,64	-0,76	2025	1,59	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-2,97	-1,67	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
1-Anno	5,13	4,70	4,75	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
3-Anni Ann.ti	1,02	0,02	1,56	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,06	1,43	2021	-5,38	3,47	-1,11	-1,64
10-Anni Ann.ti	-0,93	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,14
Liquidità	13,40
Altro	-10,54

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	6,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,89	BBB	9,52
AA	11,91	BB	23,41
A	1,68	B	25,79
		Below B	21,85
		Not Rated	3,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Jun25	—	11,10
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	9,11
Us Ultra 10yr Note Fut Jun25	—	6,51
Us Long Bond Jun25	—	6,30
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,17
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,10
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,94
Indonesia (Republic of) 4.7%	—	1,64
Suriname (Republic of) 7.95%	—	1,23
Digicel Intermediate...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,91
🏢 Societario	26,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,46
Da 0 a 4 cedole	11,71
Da 4 a 6 cedole	19,65
Da 6 a 8 cedole	18,66
Da 8 a 10 cedole	18,47
Da 10 a 12 cedole	4,78
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,64
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	15,48
da 7 a 10	23,48
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	10,47
oltre 30	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	05/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU0341474269		
NAV (17/04/2025)	EUR 25,39				
Patrimonio Netto (Mln)	224,59 USD				

(28/02/2025)