

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

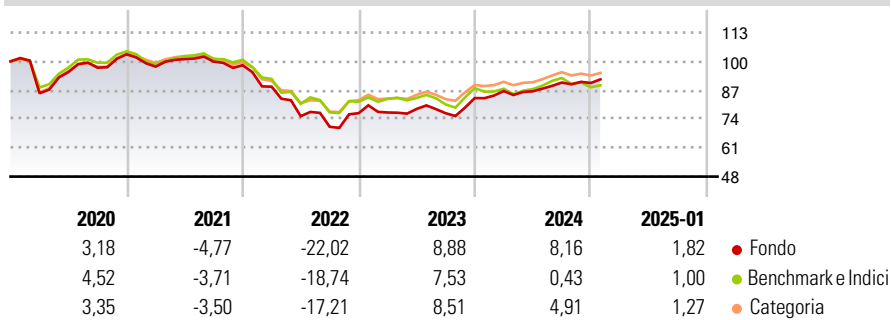
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

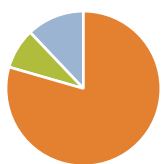
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,73	3,38	7,24	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
3-Anni Ann.ti	-1,18	-2,73	-0,46	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
5-Anni Ann.ti	-1,97	-2,53	-0,99	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,42	1,05	2021	-5,38	3,47	-1,11	-1,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,79
● Liquidità	11,15
● Altro	-15,94

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,17	BBB	6,30
AA	7,49	BB	21,30
A	1,14	B	38,45
		Below B	19,56
		Not Rated	3,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar25	—	10,59
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	7,49
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	6,19
Us Long Bond Mar25	—	4,46
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	2,50
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,06
Nigeria (Federal Republic...	—	2,02
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,68
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,66
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	67,12
🏢 Societario	25,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	24,30
Da 0 a 4 cedole	8,76
Da 4 a 6 cedole	15,75
Da 6 a 8 cedole	19,61
Da 8 a 10 cedole	23,89
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	1,50

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	22,47
da 7 a 10	22,48
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	12,99
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (04/02/2025)	EUR 26,28				
Patrimonio Netto (Mln)	218,36 USD				

(31/12/2024)