

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

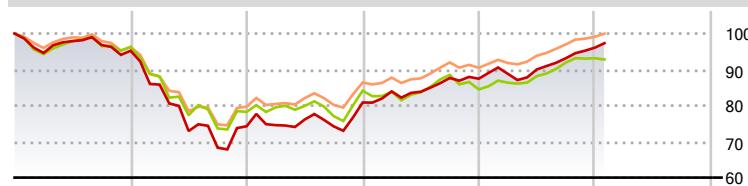
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 o finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti


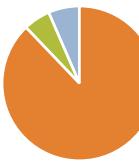
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,77	-22,02	8,88	8,16	9,86	1,30
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

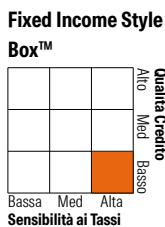
Misure di Rischio	3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,72	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,73		3-Mesi	3,52	-0,24	2,15	2026				
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	+Med		6-Mesi	6,90	4,22	6,33	2025	1,59	1,33	3,46	3,16
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto		1-Anno	9,63	8,88	10,33	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	7,42	4,58	6,88	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
					5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,23	0,42	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
					10-Anni Ann.ti	1,30	1,46	2,23					

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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	-0,24	2,15	2026				
6-Mesi	6,90	4,22	6,33	2025	1,59	1,33	3,46	3,16
1-Anno	9,63	8,88	10,33	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
3-Anni Ann.ti	7,42	4,58	6,88	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,23	0,42	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
10-Anni Ann.ti	1,30	1,46	2,23					

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	

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Data di Partenza	05/10/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0341474269		
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 28,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)