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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

R Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

#### Rendimenti 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,18 -4,77 -22,02 8,88 8,90 Fondo 8,16 4,52 -3,71 -18,74 7,53 10,11 Benchmark e 0,43 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	0,66	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,02	6,47	6,69	2025	1,59	1,33	3,46	-
1-Anno	8,64	8,13	8,87	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
3-Anni Ann.ti	8,21	5,25	7,46	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,43	0,10	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
10-Anni Ann.ti	0,91	1,43	1,98	2021	-5,38	3,47	-1,11	-1,64
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
A	4,05	В	25,76
		Below B	20,92
		Not Rated	2,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond Dec25	_	8,27
Us Ultra T-Bond Dec 25	_	7,26
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,49
Ukraine (Republic of) 7.75%	_	2,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,69
Ethiopia (Federal Democratic	_	1,57
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,33
Us 2yr Note Dec 25	_	1,31
Bahamas (Commonwealth of)	_	1,29
Romania (Republic Of) 5.75%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	310

Tri Governativo	66,00
Societario	26,54
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	8,37
oltre 30	4,06

Ana	ara	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	05/10/2010
Nome del Gestore	Akbar Causer
	Federico Sequeda

	, ====
	Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (18/12/2025)	EUR 28,29

Kyle Lee

Patrimonio Classe (MIn)	1,01 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0341474269

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

302,98 USD

(30/09/2025)

