

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

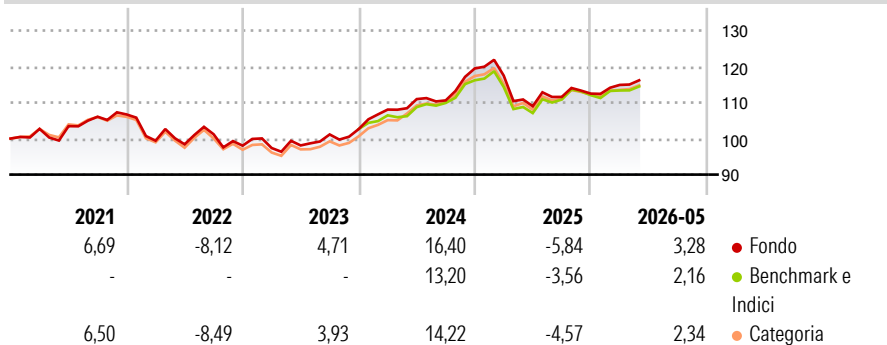
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento
 Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
 Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle proprie attività commerciali nei paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3 assegnato da Moody's.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 88,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

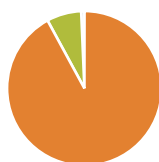
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,83 | 4,23 | 4,13 |
| 6-Mesi | 6,57 | 5,63 | 5,56 |
| 1-Anno | 9,23 | 9,44 | 8,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 6,01 | 5,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,09 | 2,58 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,17 | 3,65 | 3,18 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,14 | - | - | - |
| 2025 | -1,67 | -7,23 | 2,37 | 0,83 |
| 2024 | 5,27 | 2,69 | -0,32 | 8,02 |
| 2023 | -0,66 | 0,75 | 3,10 | 1,48 |
| 2022 | -6,82 | -1,02 | 2,84 | -3,13 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

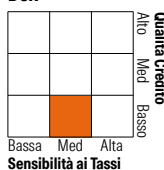
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02
92,06
7,25
0,67

Fixed Income Style

Box™



Alto
Med
Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,96 |
| Maturity effettiva | Fondo | 4,58 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,53 | BBB | 17,93 |
| AA | 11,76 | BB | 20,40 |
| A | 11,57 | B | 26,93 |
| | | Below B | 6,89 |
| | | Not Rated | 3,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 8,30 |
| Samarco Mineracao SA 9% | — | 1,55 |
| Ohi Group SA 13% | — | 1,33 |
| Azule Energy Finance PLC... | — | 1,18 |
| YPF Sociedad Anonima 8.25% | — | 1,08 |
| Banca Transilvania SA 7.125% | — | 1,08 |
| Nova Ljubljanska Bank DD 6.5% | — | 1,06 |
| Oceanica Lux 11.25% | — | 1,00 |
| Dangote Fertiliser Ltd. 7.75% | — | 0,98 |
| First Investment Bank AD... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 318 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ☑ Governativo | 5,15 |
| ⚙ Societario | 88,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,42 |
| 📁 Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,01 |
| Oltre 12 cedole | 4,10 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,38 |
| da 3 a 5 | 33,58 |
| da 5 a 7 | 17,94 |
| da 7 a 10 | 12,91 |
| da 10 a 15 | 3,17 |
| da 15 a 20 | 1,19 |
| da 20 a 30 | 1,68 |
| oltre 30 | 9,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 74,06 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 07/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2022 | ISIN | LU0603408039 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 45,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.162,48 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.