

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund AX

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

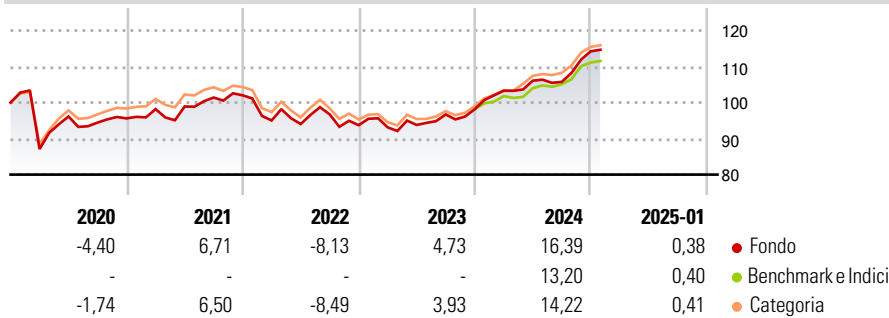
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento
 Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
 Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 88,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | Med |

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

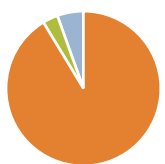
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | 5,48 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,39 | 6,96 | 7,97 | 2024 | 5,23 | 2,70 | -0,30 | 8,02 |
| 1-Anno | 13,13 | 11,25 | 11,93 | 2023 | -0,65 | 0,72 | 3,10 | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 3,64 | 4,35 | 2022 | -6,84 | -1,05 | 2,85 | -3,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,16 | 2,12 | 2,26 | 2021 | 2,70 | 0,75 | 2,51 | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,10 | 4,75 | 4,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

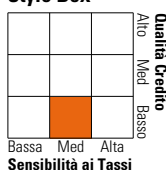
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,56 |
| Liquidità | 3,59 |
| Altro | -6,15 |

Fixed Income

Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,16 |
| Maturità effettiva | 4,81 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,61 | BBB | 16,81 |
| AA | 5,34 | BB | 20,89 |
| A | 15,87 | B | 28,53 |
| | | Below B | 6,19 |
| | | Not Rated | 4,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Mar25 | — | 8,88 |
| Us Ultra T-Bond Mar25 | — | 4,23 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,13 |
| Us Long Bond Mar25 | — | 2,10 |
| Digicel Intermediate... | — | 2,00 |
| Samarco Mineracao SA 9% | — | 1,67 |
| JSC TBC Bank 10.25% | — | 1,62 |
| Ohi Group SA 13% | — | 1,54 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% | — | 1,48 |
| Ooredoo International... | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,11 |
| 🏢 Societario | 85,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,68 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 15,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,31 |
| Oltre 12 cedole | 3,25 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,39 |
| da 3 a 5 | 21,49 |
| da 5 a 7 | 25,94 |
| da 7 a 10 | 14,88 |
| da 10 a 15 | 2,42 |
| da 15 a 20 | 1,31 |
| da 20 a 30 | 2,04 |
| oltre 30 | 10,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 20,91 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 | 03/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2022 | ISIN | LU0691070444 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 23,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 584,00 USD | | | | |

(31/12/2024)