

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX

Categoria Morningstar™
(EUR) Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

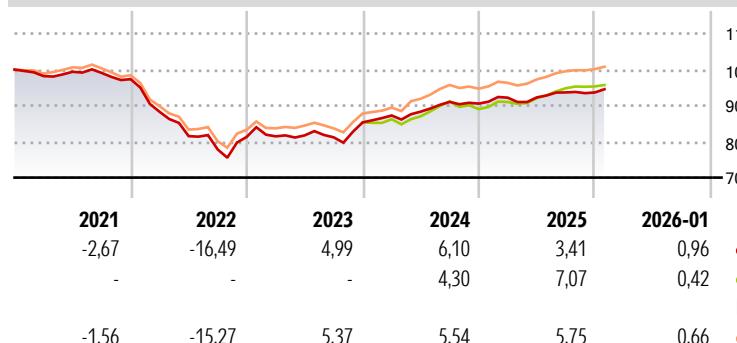
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,33	
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	2,86	2,62	2025	1,82	0,08	1,50	-0,01
1-Anno	3,91	6,85	5,76	2024	2,23	1,24	3,08	-0,54
3-Anni Ann.ti	3,81	4,84	4,41	2023	0,22	0,33	-0,66	5,12
5-Anni Ann.ti	-1,07	-0,58	-0,33	2022	-9,32	-7,64	-4,52	4,43
10-Anni Ann.ti	0,92	2,48	2,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,63
• Liquidità	4,84
• Altro	0,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,55
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,49
Azule Energy Finance PLC...	—	1,34
Ohi Group SA 13%	—	1,30
Oceanica Lux 13%	—	1,12
Eldorado International...	—	1,06
Digicel International...	—	1,06
Banca Transilvania SA 7,125%	—	1,05
Nova Ljubljanska Bank DD 6,5%	—	1,03
Veon Holdings B.V. 3,375%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	5,26
■ Societario	91,03
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,71
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,87
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	21,07
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	2,24
oltre 30	8,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	18,49
Da 4 a 6 cedole	27,81
Da 6 a 8 cedole	22,27
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Akbar Causier	ISIN	LU0691070873	0,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2022			
NAV (03/02/2026)	EUR 19,43			
Patrimonio Netto (Mln)	1.183,66 USD			
	(31/12/2025)			